

2. Nachtragshaushaltsplan

2023

2. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt	Seite
1 Inhaltsverzeichnis	I 1
2 Haushaltssatzung	I 6
3 Gesamtpläne	
3.1 Gesamtergebnisplan	I 9
3.2 Gesamtfinanzplan	I 10
4 Hauptteil	
4.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene	
(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht; Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	II 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	II 7
Produktbereich 21 Grundschulen	II 11
Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben	II 14
Produktbereich 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	II 17
Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	II 21
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	II 25
Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	II 30
Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	II 34
Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	II 37
Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)	II 40
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	II 43

Produktbereich	42	Sportförderung	II	47
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	II	51
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	II	56
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	II	61
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	II	64
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	II	72
Produktbereich	56	Umweltschutz	II	76
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	II	79
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	II	83

4.2 Hauptteil auf Produktgruppenebene

(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht
Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	III	1
Produktgruppe	11.11	Personalmanagement	III	6
Produktgruppe	11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	III	9
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung	III	14
Produktgruppe	11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	III	19
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung	III	22
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	III	25
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	III	28
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	III	33
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	III	36
Produktgruppe	12.10	Wahlen	III	41
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	III	44
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen	III	48
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen	III	53

Inhalt	Seite		
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	III 56
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	III 60
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	III 64
Produktgruppe	25.10	Förderung der Studierenden	III 67
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	III 70
Produktgruppe	25.30	Zoologische Gärten	III 74
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	III 79
Produktgruppe	28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	III 83
Produktgruppe	28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	III 88
Produktgruppe	31.53	Beratung für Menschen mit Behinderung	III 92
Produktgruppe	31.56	Teilhabe und Integration	III 95
Produktgruppe	31.57	Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	III 98
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	III 103
Produktgruppe	34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik	III 106
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten	III 109
Produktgruppe	36.25	Sonstige Jugendarbeit	III 112
Produktgruppe	36.31	Jugendsozialarbeit	III 116
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	III 119
Produktgruppe	36.61	Spielplätze	III 124
Produktgruppe	36.62	Jugendclubs	III 127
Produktgruppe	36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III 131
Produktgruppe	36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	III 134
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	III 137
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	III 140
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	III 144
Produktgruppe	51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	III 148
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung	III 154
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung	III 158
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	III 161

Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege	III	166
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	III	169
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	III	172
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	III	175
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	III	178
Produktgruppe	54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	III	186
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	III	190
Produktgruppe	54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	III	194
Produktgruppe	54.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	III	197
Produktgruppe	54.90	Häfen und Hafenanlagen	III	200
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	III	203
Produktgruppe	55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	III	207
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	III	210
Produktgruppe	55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband	III	213
Produktgruppe	55.22	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	III	216
Produktgruppe	55.23	Zweckverband Finowkanal	III	220
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	III	223
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft	III	226
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	III	231
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung	III	234
Produktgruppe	57.11	Stadtmarketing	III	237
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	III	241
Produktgruppe	57.32	Weihnachtsmarkt	III	244
Produktgruppe	57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	III	247
Produktgruppe	57.50	Tourismus	III	250
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung	III	254
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	III	258

5 Übersichten

5.1	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	IV	1
5.2	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	IV	2
5.3	Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	IV	3
5.4	Übersicht über die Rücklagen	IV	4
5.5	Übersicht über die Rückstellungen	IV	5
5.6	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	IV	6

6 Stellenplan

6.1	Gesamtübersicht	V	1
-----	-----------------	---	---

Stadt Eberswalde
Der Bürgermeister

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg i. V. m. § 12 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Durch den Nachtragshaushaltsplan werden für das **Haushaltsjahr 2023** folgende Planwerte

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

	1. Nachtrags- haushalts- satzung 2023	Erhöhung der Haushalts- satzung um	Verminderung der Haushalts- satzung um	2. Nachtrags- haushalts- satzung 2023
ordentlichen Erträge auf	93.333.899 EUR	4.938.619 EUR	0 EUR	98.272.518 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	98.838.083 EUR	1.816.404 EUR	0 EUR	100.654.487 EUR
außerordentlichen Erträge auf	635.000 EUR	330.000 EUR	0 EUR	965.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	940.000 EUR	0 EUR	18.212 EUR	921.788 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

	1. Nachtrags- haushalts- satzung 2023	Erhöhung der Haushalts- satzung um	Verminderung der Haushalts- satzung um	2. Nachtrags- haushalts- satzung 2023
Einzahlungen auf	98.271.618 EUR	4.407.026 EUR	0 EUR	102.678.644 EUR
Auszahlungen auf	104.811.334 EUR	0 EUR	350.362 EUR	104.460.972 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	1. Nachtrags- haushalts- satzung 2023	Erhöhung der Haushalts- satzung um	Verminderung der Haushalts- satzung um	2. Nachtrags- haushalts- satzung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.549.103 EUR	4.154.626 EUR	0 EUR	92.703.729 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.783.862 EUR	696.115 EUR	0 EUR	94.479.977 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.722.515 EUR	252.400 EUR	0 EUR	9.974.915 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.797.472 EUR	0 EUR	1.046.477 EUR	9.750.995 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000 EUR	0 EUR	0 EUR	230.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden nicht verändert.

§ 5 und § 6

Die Wertgrenzen werden nicht verändert.

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

Eberswalde, den

Götz Herrmann
Bürgermeister

I

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.119.700	34.359.700	1.240.000	34.931.200	35.531.200	35.631.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.620.205	52.094.547	3.474.342	50.102.957	50.309.829	50.525.567
03 sonstige Transfererträge	50	50	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640.111	6.779.592	139.481	6.738.279	6.715.500	6.596.208
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.777	1.941.177	16.400	1.920.876	1.904.375	1.907.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.852	501.770	918	664.901	533.370	492.760
07 sonstige ordentliche Erträge	2.248.203	2.315.681	67.478	2.162.417	2.179.352	2.196.093
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.053.898	97.992.517	4.938.619	96.520.680	97.173.676	97.349.228
11 Personalaufwendungen	38.794.325	41.081.686	2.287.361	42.100.124	44.316.516	45.226.408
12 Versorgungsaufwendungen	453.353	453.353	0	469.487	486.266	503.717
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.844.954	16.566.237	-1.278.717	11.480.680	11.141.271	11.189.847
14 Abschreibungen	5.736.358	6.856.647	1.120.289	6.895.881	6.898.768	6.905.616
15 Transferaufwendungen	34.198.257	34.157.732	-40.525	32.741.401	32.675.610	32.832.147
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608.486	1.336.582	-271.904	2.534.937	2.341.233	2.424.393
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.635.733	100.452.237	1.816.504	96.222.510	97.859.664	99.082.128
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.581.835	-2.459.720	3.122.115	298.170	-685.988	-1.732.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	280.001	280.001	0	391.001	195.001	106.001
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.350	202.250	-100	176.350	150.050	144.650
21 = Finanzergebnis	77.651	77.751	100	214.651	44.951	-38.649
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-5.504.184	-2.381.969	3.122.215	512.821	-641.037	-1.771.549
23 außerordentliche Erträge	635.000	965.000	330.000	1.485.000	1.925.000	1.575.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	940.000	921.788	-18.212	807.000	72.000	72.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	-305.000	43.212	348.212	678.000	1.853.000	1.503.000
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-5.809.184	-2.338.757	3.470.427	1.190.821	1.211.963	-268.549

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.119.700	34.359.700	1.240.000	34.931.200	35.531.200	35.631.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.272.619	46.999.434	2.726.815	44.977.556	45.375.577	45.736.986
03 sonstige Transfereinzahlungen	50	50	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.410.501	6.519.994	109.493	6.490.001	6.482.000	6.372.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915.777	1.932.177	16.400	1.911.376	1.894.375	1.896.850
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.852	501.770	918	664.901	533.370	492.760
07 sonstige Einzahlungen	2.049.603	2.110.603	61.000	2.049.603	2.049.603	2.049.603
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.001	280.001	0	391.001	195.001	106.001
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.549.103	92.703.729	4.154.626	91.415.688	92.061.176	92.285.450
10 Personalauszahlungen	38.369.575	40.656.936	2.287.361	41.664.667	43.870.121	44.768.815
11 Versorgungsauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.841.866	16.563.149	-1.278.717	11.477.279	11.137.621	11.185.947
13 Transferauszahlungen	34.198.257	34.157.732	-40.525	32.741.401	32.675.610	32.832.147
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.324.164	3.052.160	-272.004	2.676.287	2.456.283	2.534.043
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.783.862	94.479.977	696.115	88.609.634	90.189.635	91.370.952
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-5.234.759	-1.776.248	3.458.511	2.806.054	1.871.541	914.498
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.832.304	7.819.304	-13.000	6.282.760	6.377.196	6.865.424
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.225.500	1.154.000	-71.500	80.000	100.000	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	635.000	965.000	330.000	1.485.000	1.925.000	1.575.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.711	36.611	6.900	211	20.210	44.710
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.722.515	9.974.915	252.400	7.847.971	8.422.406	8.485.134
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.726.563	8.549.847	-176.716	9.880.024	8.886.922	4.712.460
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	96.650	94.550	-2.100	37.900	26.800	42.100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	810.001	130.001	-680.000	575.000	555.000	555.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.164.058	976.497	-187.561	338.470	498.516	697.326
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	0	-100	100	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.797.472	9.750.995	-1.046.477	10.831.594	9.967.338	6.006.986
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.074.957	223.920	1.298.877	-2.983.623	-1.544.932	2.478.148
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-6.309.716	-1.552.328	4.757.388	-177.569	326.609	3.392.646
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	1.300.000	0	1.000.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.300.000	0	1.000.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.000	230.000	0	1.530.000	230.000	1.230.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000	230.000	0	1.530.000	230.000	1.230.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-6.539.716	-1.782.328	4.757.388	-407.569	96.609	3.162.646
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	13.130.007	10.813.095	-2.316.912	9.030.767	8.623.198	8.719.807
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.590.291	9.030.767	2.440.476	8.623.198	8.719.807	11.882.453

Aktualisierung der Zeile 47 Ansatz 2022

Nachrichtlich für 2022

Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:		54.750.234,90 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2022	-	13.258.397,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2021 (bereits genehmigt)	-	30.397.708,46 €
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	-	281.034,59 €
Bestand am Ende des Haushaltsjahres (vorraussichtlich):		10.813.094,85 €

II

Hauptteil auf
Produktbereichsebene

Produktbereich

11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	-------------------

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Führung der Stadtverwaltung
- Zentrale/Service Aufgaben für den Betriebsablauf wie Personalmanagement, Finanzmanagement, Rechtsberatung, Örtliche Rechnungsprüfung, Hochbau und Gebäudewirtschaft, Gleichstellung, Datenschutz
- Mitarbeitervertretungen
- Digitalisierung
- Bürgerkontakt und Vereinsleben
- Beteiligungsverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

11 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produktgruppe

- 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung
- 11.11 Personalmanagement
- 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
- 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2023

11

2. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.030	275.270	59.240	257.750	245.702	224.703
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.051	2.051	0	851	850	850
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	229.721	229.721	0	234.021	234.520	235.020
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.518	20.436	918	19.518	17.207	17.207
07 sonstige ordentliche Erträge	161.374	162.374	1.000	161.374	161.374	166.374
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.694	689.852	61.158	673.514	659.653	644.154
11 Personalaufwendungen	10.197.147	10.674.457	477.310	11.216.827	11.759.587	11.994.103
12 Versorgungsaufwendungen	403.353	403.353	0	419.487	436.266	453.717
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.752	2.108.576	-349.176	1.534.099	1.554.081	1.514.668
14 Abschreibungen	520.694	682.118	161.424	690.272	714.900	698.142
15 Transferaufwendungen	1.035.250	1.375.250	340.000	1.000.250	1.000.250	1.300.250
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.874	1.103.305	-219.569	947.744	907.852	917.902
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.937.070	16.347.059	409.989	15.808.679	16.372.936	16.878.782
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.308.376	-15.657.207	-348.831	-15.135.165	-15.713.283	-16.234.628
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	-100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-100	0	100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.308.476	-15.657.207	-348.731	-15.135.265	-15.713.383	-16.234.728
23 außerordentliche Erträge	20.000	350.000	330.000	20.000	20.000	20.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	330.000	330.000	10.000	10.000	10.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.308.476	-15.327.207	-18.731	-15.125.265	-15.703.383	-16.224.728
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.200	303.200	0	311.000	318.800	327.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.050	85.050	0	85.100	85.150	85.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.090.326	-15.109.057	-18.731	-14.899.365	-15.469.733	-15.982.228
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	519.230	578.470	59.240	568.750	564.502	552.403
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	605.744	767.168	161.424	775.372	800.050	783.342

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.051	2.051	0	0	851	850	850
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	220.721	220.721	0	0	224.521	224.520	224.520
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.518	20.436	918	0	19.518	17.207	17.207
07 sonstige Einzahlungen	157.701	158.701	1.000	0	157.701	157.701	157.701
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.991	401.909	1.918	0	402.591	400.278	400.278
10 Personalauszahlungen	9.772.397	10.249.707	477.310	0	10.781.370	11.313.192	11.536.510
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.752	2.108.576	-349.176	0	1.534.099	1.554.081	1.514.668
13 Transferauszahlungen	1.035.250	1.375.250	340.000	0	1.000.250	1.000.250	1.300.250
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.287.974	1.068.305	-219.669	0	912.844	872.952	883.002
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.553.373	14.801.838	248.465	0	14.228.563	14.740.475	15.234.430
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-14.153.382	-14.399.929	-246.547	0	-13.825.972	-14.340.197	-14.834.152
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	350.000	330.000	0	20.000	20.000	20.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10	10	0	0	10	10	5.010
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.010	350.010	330.000	0	20.010	20.010	25.010
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.202	505.202	-25.000	3.000.000	2.020.003	1.020.001	20.101
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.550	71.450	-100	0	35.300	24.200	39.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000	100.000	-500.000	0	500.000	500.000	500.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	207.544	158.737	-48.807	0	103.604	232.904	71.714
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	0	-100	0	100	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.396	835.389	-574.007	3.000.000	2.659.007	1.777.105	631.315
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.389.386	-485.379	904.007	-3.000.000	-2.638.997	-1.757.095	-606.305

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 01040001						
Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	0	-100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	-100	100	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100	0	100	-100	0	0
Maßnahme: 10020001						
Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.000	18.000	-40.000	30.000	30.000	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	18.000	-40.000	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.000	-18.000	40.000	-30.000	-30.000	-30.000
Maßnahme: 10030001						
Fahrzeuge - Hauptamt						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	5.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 10070001						
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	5.000	-10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	8.000	-4.000	5.000	5.000	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	13.000	-14.000	15.000	15.000	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.000	-13.000	14.000	-15.000	-15.000	-15.000
Maßnahme: 23010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	500	-2.000	2.500	2.500	2.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	500	-2.000	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.500	-500	2.000	-2.500	-2.500	-2.500
Maßnahme: 23080001						
Grundstücksverkehr						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	350.000	330.000	20.000	20.000	20.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	350.000	330.000	20.000	20.000	20.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000	100.000	-500.000	500.000	500.000	500.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	100.000	-500.000	500.000	500.000	500.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-580.000	250.000	830.000	-480.000	-480.000	-480.000

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 23090001						
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	-10.000	5.000	5.000	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	-10.000	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	0	10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10	10	0	10	10	10
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	0	10	10	10
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.001	1	-5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.350	16.250	-100	6.800	3.000	5.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.564	9.757	-2.807	23.603	23.103	3.613
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.915	26.008	-7.907	35.403	31.103	13.613
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.905	-25.998	7.907	-35.393	-31.093	-13.603

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	------------------------

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Statistische Angelegenheiten
- Wahlen und Abstimmungen
- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung
- Obdachlosenangelegenheiten
- Unterhaltung des zentralen Außen- und Ermittlungsdienstes
- Verkehrsüberwachung
- Zentrale Bußgeldstelle
- Gewerberechtlichen Angelegenheiten
- Aufgaben des Meldewesens
- Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstands- und Lebenspartnerschaftsgesetz
- behördlich-rechtlichen Namensänderungen
- Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Schöffenwahl
- Brandschutz

Produktgruppe

- 12.10 Wahlen
- 12.20 Ordnungsangelegenheiten
- 12.21 Melde- und Personenstandswesen
- 12.30 Schiedsstellen
- 12.60 Brandschutz

Teilergebnishaushalt 2023

12

2. Nachtrag

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.505	314.027	28.522	298.594	294.769	285.461
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.750	626.850	66.100	566.250	560.550	560.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	141.342	141.342	0	133.042	133.042	133.042
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.540	61.540	0	225.640	96.930	56.430
07 sonstige ordentliche Erträge	671.583	731.583	60.000	667.001	669.500	667.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.720	1.875.342	154.622	1.890.527	1.754.791	1.702.483
11 Personalaufwendungen	4.479.334	4.701.465	222.131	4.902.071	5.118.820	5.209.523
12 Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.959	1.243.239	-100.720	1.040.434	990.254	955.822
14 Abschreibungen	361.288	396.992	35.704	387.002	386.593	376.670
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	331.202	320.352	-10.850	359.642	339.232	322.342
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.565.783	6.712.048	146.265	6.739.149	6.884.899	6.914.357
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.845.063	-4.836.706	8.357	-4.848.622	-5.130.108	-5.211.874
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50	50	0	50	50	50
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-50	-50	0	-50	-50	-50
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.845.113	-4.836.756	8.357	-4.848.672	-5.130.158	-5.211.924
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.845.113	-4.836.756	8.357	-4.848.672	-5.130.158	-5.211.924
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.845.113	-4.836.756	8.357	-4.848.672	-5.130.158	-5.211.924
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	257.005	285.527	28.522	270.094	266.269	256.961
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	361.288	396.992	35.704	387.002	386.593	376.670

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	0	0	28.500	28.500	28.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.750	626.850	66.100	0	566.250	560.550	560.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	141.342	141.342	0	0	133.042	133.042	133.042
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.540	61.540	0	0	225.640	96.930	56.430
07 sonstige Einzahlungen	667.000	727.000	60.000	0	667.000	667.000	667.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.132	1.585.232	126.100	0	1.620.432	1.486.022	1.445.522
10 Personalauszahlungen	4.479.334	4.701.465	222.131	0	4.902.071	5.118.820	5.209.523
11 Versorgungsauszahlungen	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.959	1.243.239	-100.720	0	1.040.434	990.254	955.822
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331.252	320.402	-10.850	0	359.692	339.282	322.392
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.204.545	6.315.106	110.561	0	6.352.197	6.498.356	6.537.737
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.745.413	-4.729.874	15.539	0	-4.731.765	-5.012.334	-5.092.215
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	0	1	2.500	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	1	2.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	11	0	0	2	2	2
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000	12.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.810	50.810	0	0	14.160	47.910	12.910
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.821	62.821	0	0	14.162	47.912	12.912
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-62.820	-62.820	0	0	-14.161	-45.412	-12.912

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 15010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.800	2.800	0	1.900	1.900	1.900
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	2.800	0	1.900	1.900	1.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.800	-2.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
Maßnahme: 37030001						
Fahrzeuge - Amt für Brandschutz						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1	1	0	1	0	0

Produktbereich

21

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
-----------------------	-----------	------------------------------------

verantwortlich

Schlüter, Bernd

Beschreibung

Bereitstellung der Einrichtung sowie Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie Fortführung des Schulentwicklungsplanes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für:

- Grundschule "Bruno-H.-Bürgel", Schulhof und Turnhalle
- Grundschule Finow, Schulhof und Turnhalle
- Grundschule "Schwärzese", Schulhof und Turnhalle
- Schulkosten an/von und anderen Gemeinden bearbeiten und berechnen
- diverse Leistungen für abgegebene Schulen durchführen

Produktgruppe

21.10 Grundschulen

Teilergebnishaushalt 2023

21

2. Nachtrag

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.053	302.612	94.559	300.302	291.024	248.663
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	0	380	380	380
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
07 sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	32	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.283	320.842	94.559	318.514	309.204	266.843
11 Personalaufwendungen	226.275	240.727	14.452	248.215	261.910	267.404
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.765	1.539.765	0	639.954	640.554	640.955
14 Abschreibungen	270.759	422.279	151.520	449.523	492.955	463.125
15 Transferaufwendungen	71.000	63.000	-8.000	26.000	26.000	26.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	413.653	413.653	0	365.610	365.610	365.610
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.452	2.679.424	157.972	1.729.302	1.787.029	1.763.094
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.295.169	-2.358.582	-63.413	-1.410.788	-1.477.825	-1.496.251
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.295.169	-2.358.582	-63.413	-1.410.788	-1.477.825	-1.496.251
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.295.169	-2.358.582	-63.413	-1.410.788	-1.477.825	-1.496.251
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.295.169	-2.358.582	-63.413	-1.410.788	-1.477.825	-1.496.251
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	208.050	302.609	94.559	300.299	291.021	248.660
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270.759	422.279	151.520	449.523	492.955	463.125

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	0	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.050	0	0	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	0	0	380	380	380
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.750	15.750	0	0	15.750	15.750	15.750
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.183	18.183	0	0	18.183	18.183	18.183
10 Personalauszahlungen	226.275	240.727	14.452	0	248.215	261.910	267.404
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.765	1.539.765	0	0	639.954	640.554	640.955
13 Transferauszahlungen	71.000	63.000	-8.000	0	26.000	26.000	26.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	413.653	413.653	0	0	365.610	365.610	365.610
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.693	2.257.145	6.452	0	1.279.779	1.294.074	1.299.969
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.232.510	-2.238.962	-6.452	0	-1.261.596	-1.275.891	-1.281.786
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	4	0	0	3	2	145.001
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.000	81.000	0	0	72.000	72.000	72.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.004	81.004	0	0	72.003	72.002	217.001
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-81.004	-81.004	0	0	-72.003	-72.002	-217.001

Produktbereich

24

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
-----------------------	-----------	------------------------------

verantwortlich

Schlüter, Bernd

Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Produktgruppe

24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt 2023

2. Nachtrag

Produktbereich: 24

Sonstige Schulträgeraufgaben

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	2.800	-7.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800	2.800	-7.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.800	-2.800	7.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.800	-2.800	7.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.800	-2.800	7.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.800	-2.800	7.000	-3.000	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	2.800	-7.000	0	3.000	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800	2.800	-7.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.800	-2.800	7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

25

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
-----------------------	-----------	--------------------------------------------------------

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Begrüßungsgeld für Studierende
- Museum in der Adler-Apotheke
- Zoo

Produktgruppe

- 25.10 Förderung der Studierenden
- 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 25.30 Zoologische Gärten

Teilergebnishaushalt 2023

25

2. Nachtrag

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.475	787.376	51.901	776.119	764.329	745.833
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.605	1.695.605	0	1.831.718	1.831.718	1.831.718
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	208.010	218.010	10.000	208.010	208.010	208.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	910	0	810	810	710
07 sonstige ordentliche Erträge	13.510	12.544	-966	9.291	7.566	9.949
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.653.510	2.714.445	60.935	2.825.948	2.812.433	2.796.220
11 Personalaufwendungen	2.329.659	2.485.053	155.394	2.597.768	2.744.965	2.803.993
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.466	1.452.455	-161.011	1.046.552	1.053.623	1.105.753
14 Abschreibungen	378.519	433.305	54.786	402.035	386.883	378.132
15 Transferaufwendungen	104.000	70.000	-34.000	50.000	50.000	50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	113.593	102.593	-11.000	96.203	96.203	96.203
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.539.237	4.543.406	4.169	4.192.558	4.331.674	4.434.081
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.885.727	-1.828.961	56.766	-1.366.610	-1.519.241	-1.637.861
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.885.727	-1.828.961	56.766	-1.366.610	-1.519.241	-1.637.861
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.885.727	-1.828.961	56.766	-1.366.610	-1.519.241	-1.637.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.885.727	-1.828.961	56.766	-1.366.610	-1.519.241	-1.637.861
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	208.775	260.676	51.901	252.219	251.529	242.733
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	381.519	436.305	54.786	405.035	389.883	381.132

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

25

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.700	529.700	0	0	526.900	515.800	506.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.200	1.691.200	0	0	1.828.000	1.828.000	1.828.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	208.010	218.010	10.000	0	208.010	208.010	208.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	910	0	0	810	810	710
07 sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429.920	2.439.920	10.000	0	2.563.820	2.552.720	2.542.920
10 Personalauszahlungen	2.329.659	2.485.053	155.394	0	2.597.768	2.744.965	2.803.993
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.466	1.452.455	-161.011	0	1.046.552	1.053.623	1.105.753
13 Transferauszahlungen	104.000	70.000	-34.000	0	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.593	102.593	-11.000	0	96.203	96.203	96.203
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.160.718	4.110.101	-50.617	0	3.790.523	3.944.791	4.055.949
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.730.798	-1.670.181	60.617	0	-1.226.703	-1.392.071	-1.513.029
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104	103	-1	0	3	3	2
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.900	24.900	-23.000	0	31.050	30.550	235.550
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.004	25.003	-23.001	0	31.053	30.553	235.552
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-48.004	-25.003	23.001	0	-31.053	-30.553	-233.052

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 41050003						
Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	-1	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	-1	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	1	0	0	0
Maßnahme: 83010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.800	20.800	-23.000	30.000	30.000	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.800	20.800	-23.000	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.800	-20.800	23.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich

27

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
-----------------------	-----------	----------------------------------------

verantwortlich

Schlüter, Bernd

Beschreibung

- Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, AV- und anderen modernen Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek sowie Bereitstellung weiterer Informationsangebote, wie z.B. Internet, CD-ROM-Arbeitsplätze, Fernleihe
- Unterstützung der Lese- und Sprachförderung sowie Aufrechterhaltung eines Kommunikationszentrums

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Teilergebnishaushalt 2023

27

2. Nachtrag

Produktbereich: 27

Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368	368	0	368	368	341
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.800	0	16.200	16.200	16.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	510	0	510	10	10
07 sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.178	32.178	0	30.678	30.178	30.151
11 Personalaufwendungen	506.159	539.920	33.761	564.409	596.389	609.219
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.470	44.470	-2.000	21.560	21.590	21.620
14 Abschreibungen	8.614	9.067	453	8.892	7.968	8.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.414	4.214	-200	4.200	4.200	4.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.657	597.671	32.014	599.061	630.147	643.239
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-533.479	-565.493	-32.014	-568.383	-599.969	-613.088
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-533.479	-565.493	-32.014	-568.383	-599.969	-613.088
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-533.479	-565.493	-32.014	-568.383	-599.969	-613.088
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	46.000	0	48.000	50.000	52.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-579.479	-611.493	-32.014	-616.383	-649.969	-665.088
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	368	368	0	368	368	341
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.614	55.067	453	56.892	57.968	60.200

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.800	0	0	16.200	16.200	16.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	510	0	0	510	10	10
07 sonstige Einzahlungen	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.810	31.810	0	0	30.310	29.810	29.810
10 Personalauszahlungen	506.159	539.920	33.761	0	564.409	596.389	609.219
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.470	44.470	-2.000	0	21.560	21.590	21.620
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.414	4.214	-200	0	4.200	4.200	4.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.043	588.604	31.561	0	590.169	622.179	635.039
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-525.233	-556.794	-31.561	0	-559.859	-592.369	-605.229
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.600	1.100	-1.500	0	1.600	1.500	1.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	1.100	-1.500	0	1.600	1.500	1.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.600	-1.100	1.500	0	-1.600	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

27

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.600	600	-1.000	600	1.500	1.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	600	-1.000	600	1.500	1.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.600	-600	1.000	-600	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	500	-500	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	500	-500	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000	-500	500	-1.000	0	0

Produktbereich

28

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
-----------------------	-----------	-----------------------------------

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Veranstaltungsservice im Familiengarten
- Bewirtschaftung des Familiengartens
- Kulturverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

- 28 Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs.
Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote.

Produktgruppe

- 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 2023

28

2. Nachtrag

Produktbereich: 28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.077	252.004	19.927	251.029	248.350	248.183
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.600	179.600	0	186.100	186.100	186.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	151.660	158.060	6.400	153.460	155.960	158.460
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590	3.590	0	3.640	3.640	3.640
07 sonstige ordentliche Erträge	5.933	5.933	0	5.800	5.800	1.581
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.860	599.187	26.327	600.029	599.850	597.964
11 Personalaufwendungen	919.658	980.995	61.337	1.025.491	1.083.599	1.106.904
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.289	944.025	-45.264	474.621	476.266	481.609
14 Abschreibungen	345.542	361.572	16.030	361.358	358.934	352.963
15 Transferaufwendungen	171.000	171.000	0	51.000	51.000	51.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.556	35.360	-196	29.251	26.251	26.251
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.045	2.492.952	31.907	1.941.721	1.996.050	2.018.727
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.888.185	-1.893.765	-5.580	-1.341.692	-1.396.200	-1.420.763
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.888.185	-1.893.765	-5.580	-1.341.692	-1.396.200	-1.420.763
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.888.185	-1.893.765	-5.580	-1.341.692	-1.396.200	-1.420.763
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.888.185	-1.893.765	-5.580	-1.341.692	-1.396.200	-1.420.763
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	218.077	238.004	19.927	237.029	236.350	236.183
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	345.542	361.572	16.030	361.358	358.934	352.963

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	14.000	0	0	14.000	12.000	12.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.600	179.600	0	0	186.100	186.100	186.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	151.660	158.060	6.400	0	153.460	155.960	158.460
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590	3.590	0	0	3.640	3.640	3.640
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.850	355.250	6.400	0	357.200	357.700	360.200
10 Personalauszahlungen	919.658	980.995	61.337	0	1.025.491	1.083.599	1.106.904
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987.427	942.163	-45.264	0	472.521	473.966	479.109
13 Transferauszahlungen	171.000	171.000	0	0	51.000	51.000	51.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.556	35.360	-196	0	29.251	26.251	26.251
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.641	2.129.518	15.877	0	1.578.263	1.634.816	1.663.264
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.764.791	-1.774.268	-9.477	0	-1.221.063	-1.277.116	-1.303.064
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.003	30.001	-10.002	0	10.004	10.003	10.003
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.002	25.248	-10.754	0	8.901	8.500	8.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.005	55.249	-20.756	0	18.905	18.503	18.503
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-76.005	-55.249	20.756	0	-18.905	-18.503	-18.503

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 41010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000	1.547	-4.453	1.400	1.000	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	1.547	-4.453	1.400	1.000	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.000	-1.547	4.453	-1.400	-1.000	-1.000
Maßnahme: 87010004						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.000	19.200	-4.800	5.000	5.000	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	19.200	-4.800	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.000	-19.200	4.800	-5.000	-5.000	-5.000
Maßnahme: 87010008						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Erlebniscamping						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	-1	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	-1	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	1	0	0	0
Maßnahme: 87050001						
Hochbau - Erlebniscamping						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	-2	2	2	2
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	-2	2	2	2
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	2	-2	-2	-2

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 87070006						
Sonstiger Bau - Schulgarten						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500	0	-1.500	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	-1.500	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.500	0	1.500	0	0	0
Maßnahme: 87070007						
Sonstiger Bau - Großspielgeräte						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	0	10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	4.500	0	2.501	2.500	2.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.500	-4.500	0	-2.501	-2.500	-2.500

Produktbereich

31

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
-----------------------	-----------	----------------------------------------

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen
- Förderung der Integration von Migrant/innen
- Integrationsprojekte für Einheimische und Migranten/innen in der Stadt Eberswalde

Produktgruppe

- 31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen
- 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung
- 31.56 Teilhabe und Integration
- 31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

Teilergebnishaushalt 2023

31

2. Nachtrag

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	123.161	131.374	8.213	137.334	145.116	148.235
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.228	38.516	-15.712	25.383	25.335	25.483
14 Abschreibungen	440	891	451	1.105	1.377	1.648
15 Transferaufwendungen	166.001	134.991	-31.010	114.701	114.701	114.701
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766	2.549	-217	2.370	2.370	2.370
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.596	308.321	-38.275	280.893	288.899	292.437
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-346.596	-308.321	38.275	-280.893	-288.899	-292.437
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-346.596	-308.321	38.275	-280.893	-288.899	-292.437
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-346.596	-308.321	38.275	-280.893	-288.899	-292.437
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-346.596	-308.321	38.275	-280.893	-288.899	-292.437
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	440	891	451	1.105	1.377	1.648

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	123.161	131.374	8.213	0	137.334	145.116	148.235
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.493	37.781	-15.712	0	24.583	24.485	24.583
13 Transferauszahlungen	166.001	134.991	-31.010	0	114.701	114.701	114.701
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.766	2.549	-217	0	2.370	2.370	2.370
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.421	306.695	-38.726	0	278.988	286.672	289.889
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-345.421	-306.695	38.726	0	-278.988	-286.672	-289.889
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	0	0	500	500	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.000	-1.000	0	0	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
 wesentlich

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	500	0	250	250	250
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	250	250	250
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500	-500	0	-250	-250	-250

Produktbereich

33

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
-----------------------	-----------	-----------------------------------

verantwortlich

Schlüter, Bernd

Beschreibung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Investitionen und Erstattungen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

Produktgruppe

33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2023

33

2. Nachtrag

Produktbereich: 33

Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	490	0	500	500	500
15 Transferaufwendungen	185.000	149.000	-36.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.490	149.490	-36.000	20.500	20.500	20.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-185.490	-149.490	36.000	-20.500	-20.500	-20.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-185.490	-149.490	36.000	-20.500	-20.500	-20.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-185.490	-149.490	36.000	-20.500	-20.500	-20.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-185.490	-149.490	36.000	-20.500	-20.500	-20.500

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	185.000	149.000	-36.000	0	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.000	149.000	-36.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-185.000	-149.000	36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

34

Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
-----------------------	-----------	------------------------------------------------

verantwortlich

Schlüter, Bernd

Beschreibung

Akquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Produktgruppe

34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnishaushalt 2023

2. Nachtrag

Produktbereich: 34

Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.338	127.338	0	126.668	126.000	126.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.338	127.338	0	126.668	126.000	126.000
11 Personalaufwendungen	326.081	338.519	12.438	347.543	359.326	364.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.718	19.718	0	20.120	17.180	17.180
14 Abschreibungen	1.338	1.462	124	792	125	125
15 Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	540	540	0	550	550	550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.777	360.339	12.562	369.105	377.281	382.005
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-220.439	-233.001	-12.562	-242.437	-251.281	-256.005
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-220.439	-233.001	-12.562	-242.437	-251.281	-256.005
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-220.439	-233.001	-12.562	-242.437	-251.281	-256.005
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050	1.050	0	1.100	1.150	1.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-221.489	-234.051	-12.562	-243.537	-252.431	-257.205
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.338	1.338	0	668	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.388	2.512	124	1.892	1.275	1.325

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

34

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.000	126.000	0	0	126.000	126.000	126.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.000	126.000	0	0	126.000	126.000	126.000
10 Personalauszahlungen	326.081	338.519	12.438	0	347.543	359.326	364.050
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.718	19.718	0	0	20.120	17.180	17.180
13 Transferauszahlungen	100	100	0	0	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	540	540	0	0	550	550	550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.439	358.877	12.438	0	368.313	377.156	381.880
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-220.439	-232.877	-12.438	0	-242.313	-251.156	-255.880
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

35

Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)
-----------------------	-----------	---------------------------

verantwortlich

Berendt, Maik

Beschreibung

- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz und von Rückforderungen und Stundungen

Produktgruppe

35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2023

35

2. Nachtrag

Produktbereich: 35

Wohngeld (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	482.870	515.078	32.208	378.982	400.455	409.066
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264	1.264	0	1.190	1.190	1.190
14 Abschreibungen	0	1.548	1.548	1.548	1.548	1.075
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.067	8.381	-686	9.850	9.050	9.850
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.201	526.271	33.070	391.570	412.243	421.181
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-493.201	-526.271	-33.070	-391.570	-412.243	-421.181
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-493.201	-526.271	-33.070	-391.570	-412.243	-421.181
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-493.201	-526.271	-33.070	-391.570	-412.243	-421.181
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-493.201	-526.271	-33.070	-391.570	-412.243	-421.181
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.548	1.548	1.548	1.548	1.075

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	482.870	515.078	32.208	0	378.982	400.455	409.066
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264	1.264	0	0	1.190	1.190	1.190
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.067	8.381	-686	0	9.850	9.050	9.850
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.201	524.723	31.522	0	390.022	410.695	420.106
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-493.201	-524.723	-31.522	0	-390.022	-410.695	-420.106
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

36

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-----------------------	-----------	------------------------------------

verantwortlich

Schlueter, Bernd

Beschreibung

- Jugend- und Jugendsozialarbeit
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Spielplätze

Ziele

Strategische Ziele

36 Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.

Produktgruppe

- 36.25 Sonstige Jugendarbeit
- 36.31 Jugendsozialarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.61 Spielplätze
- 36.62 Jugendclubs
- 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Teilergebnishaushalt 2023

36

2. Nachtrag

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.733.057	9.949.117	1.216.060	10.489.059	10.883.013	10.871.903
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549.608	1.549.608	0	1.549.608	1.549.608	1.549.608
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	479.122	479.122	0	477.621	477.621	477.621
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.474	338.474	0	338.473	338.473	338.473
07 sonstige ordentliche Erträge	5.632	5.723	91	2.682	16.538	730
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.105.893	12.322.044	1.216.151	12.857.443	13.265.253	13.238.335
11 Personalaufwendungen	12.092.706	12.896.419	803.713	12.824.959	13.550.905	13.842.042
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752.017	4.552.917	-199.100	3.151.316	2.992.499	3.012.401
14 Abschreibungen	580.026	760.354	180.328	703.962	684.526	672.253
15 Transferaufwendungen	3.964.878	3.826.878	-138.000	2.999.744	2.999.744	3.014.186
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	307.825	295.825	-12.000	296.930	163.728	293.728
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.697.452	22.332.393	634.941	19.976.911	20.391.402	20.834.610
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.591.559	-10.010.349	581.210	-7.119.468	-7.126.149	-7.596.275
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.591.559	-10.010.349	581.210	-7.119.468	-7.126.149	-7.596.275
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.591.559	-10.010.349	581.210	-7.119.468	-7.126.149	-7.596.275
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.300	75.300	0	77.400	79.500	81.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.666.859	-10.085.649	581.210	-7.196.868	-7.205.649	-7.677.875
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	330.134	411.196	81.062	354.733	327.066	308.847
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	655.326	835.654	180.328	781.362	764.026	753.853

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.402.923	9.537.921	1.134.998	0	10.134.326	10.555.947	10.563.056
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549.550	1.549.550	0	0	1.549.550	1.549.550	1.549.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	479.122	479.122	0	0	477.621	477.621	477.621
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.474	338.474	0	0	338.473	338.473	338.473
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.770.069	11.905.067	1.134.998	0	12.499.970	12.921.591	12.928.700
10 Personalauszahlungen	12.092.706	12.896.419	803.713	0	12.824.959	13.550.905	13.842.042
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752.017	4.552.917	-199.100	0	3.151.316	2.992.499	3.012.401
13 Transferauszahlungen	3.964.878	3.826.878	-138.000	0	2.999.744	2.999.744	3.014.186
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	307.825	295.825	-12.000	0	296.930	163.728	293.728
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.117.426	21.572.039	454.613	0	19.272.949	19.706.876	20.162.357
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-10.347.357	-9.666.972	680.385	0	-6.772.979	-6.785.285	-7.233.657
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.528	93.528	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	15.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.528	95.528	0	0	0	15.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.106	61.106	0	0	2.004	2.004	2.004
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	3.000	-2.000	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1	1	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195.500	195.500	0	0	45.652	44.650	44.650
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.607	259.607	-2.000	0	47.656	46.654	46.654
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-166.079	-164.079	2.000	0	-47.656	-31.654	-46.654

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	3.000	-2.000	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	5.500	-2.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.500	-5.500	2.000	0	0	0

Produktbereich

42

Produktbereich	42	Sportförderung
-----------------------	-----------	----------------

verantwortlich

Schlüter, Bernd

Beschreibung

- Förderung des Sports
- Bewirtschaftung, Bereitstellung und Betreuung von kommunalen Einrichtungen des Sports

Ziele

Strategische Ziele

42 Förderung des Kinder- und Jugendsports

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports
42.40 Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt 2023

2. Nachtrag

Produktbereich: 42

Sportförderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.710	45.914	10.204	43.664	39.141	38.857
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.862	32.862	0	32.862	32.862	32.862
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.172	125.376	10.204	123.126	118.603	118.319
11 Personalaufwendungen	124.769	133.084	8.315	139.119	147.001	150.165
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.988	639.988	-45.000	395.076	396.826	414.213
14 Abschreibungen	118.473	134.504	16.031	142.210	139.780	135.079
15 Transferaufwendungen	177.000	166.000	-11.000	75.000	75.000	75.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	589	589	0	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.819	1.074.165	-31.654	753.005	760.207	776.057
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-990.647	-948.789	41.858	-629.879	-641.604	-657.738
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-990.647	-948.789	41.858	-629.879	-641.604	-657.738
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-990.647	-948.789	41.858	-629.879	-641.604	-657.738
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-990.647	-948.789	41.858	-629.879	-641.604	-657.738
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.210	45.414	10.204	43.164	38.641	38.357
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.473	134.504	16.031	142.210	139.780	135.079

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

42

Produktbereich: 42 Sportförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.500	43.500	0	0	43.500	43.500	43.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.862	32.862	0	0	32.862	32.862	32.862
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.862	79.862	0	0	79.862	79.862	79.862
10 Personalauszahlungen	124.769	133.084	8.315	0	139.119	147.001	150.165
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.987	639.987	-45.000	0	395.075	396.826	414.213
13 Transferauszahlungen	177.000	166.000	-11.000	0	75.000	75.000	75.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	589	589	0	0	1.600	1.600	1.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.345	939.660	-47.685	0	610.794	620.427	640.978
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-907.483	-859.798	47.685	0	-530.932	-540.565	-561.116
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.080	235.080	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.080	235.080	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.102	940.102	0	0	20.001	20.001	30.001
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	15.000	-35.000	0	4.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.102	955.102	-35.000	0	24.001	22.001	32.001
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-755.022	-720.022	35.000	0	-24.001	-22.001	-32.001

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 42010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	15.000	-35.000	4.000	2.000	2.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	15.000	-35.000	4.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-15.000	35.000	-4.000	-2.000	-2.000

Produktbereich

51

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
-----------------------	-----------	-----------------------------------

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

Informelle räumliche Planung - Stadtentwicklungsplanung, Leitbildplanung, sektorale Planungen
Rahmenplanungen, Stadtteilplanungen, städtebauliche Konzeptionen, wohnungspolitische Konzepte
Verkehrsentwicklungsplanung mit Teilkonzepten und Planfeststellungsverfahren aller Art
Freiraumplanung-Landschaftsplan, Stadtmonitoring, Interreg, Stadtgestaltung und Wettbewerbe
Einbringen und Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Planungen anderer Planungsträger
Flächennutzungsplanung als formelle räumliche Planung, Federführung bei Stadtteilentwicklungsprogrammen
Lärminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, Fachliche Begleitung und Mitwirkung bei der Umsetzung GIS
Interkommunale Zusammenarbeit in Form von stadtreionalen Projekten, INTERREG-Projekten, ARGE REZ "Städtekrantz", Innenstadtforum
Spieleitplanung in Kooperation mit dem Amt für Bildung, Jugend und Sport vorbereiten, konzipieren und durchführen

Planungsrechtliche Prüfungen und Bewertungen einschließlich Empfehlung zur weiteren Verfahrensweise Vorkaufsrechtsprüfung, Hausnummerierungen, städtebauliche Gebote, Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge nach BauGB, Erarbeitung und Überwachung, Geschäftsstelle Umlegungsausschuss, Freiraumplanung-Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Landschaftspflegerische Begleitpläne, Zulässigkeit von Eingriffen, Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Altlastenproblematik, Rechtsetzende Planungen und Satzungen nach BauGB sowie deren Sicherung, Koordinierung und Erarbeitung der "gemeindlichen Stellungnahme" im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Behördliche Bescheinigungen zu Investitionsvorhaben außerhalb des Sanierungsgebietes Verbindliche Bauleitplanung, Projektentwicklung, Komplexe Investitionsvorbereitung

Ziele

Strategische Ziele

51 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Produktgruppe

51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung
51.13 Förderung der Elektromobilität

Teilergebnishaushalt 2023

51

2. Nachtrag

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.833	381.853	20	380.389	390.906	400.393
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.010	0	1.010	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.343	385.363	20	383.899	394.406	403.893
11 Personalaufwendungen	971.448	1.036.235	64.787	1.083.233	1.144.617	1.169.236
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.142	430.142	0	403.723	374.401	405.097
14 Abschreibungen	137.394	137.743	349	226.688	332.015	419.477
15 Transferaufwendungen	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	438.420	438.420	0	259.001	238.601	222.801
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.404	2.114.540	65.136	2.044.645	2.161.634	2.288.611
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.664.061	-1.729.177	-65.116	-1.660.746	-1.767.228	-1.884.718
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	0	50.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-70.000	-70.000	0	-50.000	-30.000	-30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.734.061	-1.799.177	-65.116	-1.710.746	-1.797.228	-1.914.718
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.734.061	-1.799.177	-65.116	-1.710.746	-1.797.228	-1.914.718
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.734.061	-1.799.177	-65.116	-1.710.746	-1.797.228	-1.914.718
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	28.167	28.187	20	38.389	48.906	58.393
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.394	137.743	349	226.688	332.015	419.477

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.666	353.666	0	0	342.000	342.000	342.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.010	0	0	1.010	1.000	1.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.176	357.176	0	0	345.510	345.500	345.500
10 Personalauszahlungen	971.448	1.036.235	64.787	0	1.083.233	1.144.617	1.169.236
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.142	430.142	0	0	403.723	374.401	405.097
13 Transferauszahlungen	72.000	72.000	0	0	72.000	72.000	72.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	508.420	508.420	0	0	309.001	268.601	252.801
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.982.010	2.046.797	64.787	0	1.867.957	1.859.619	1.899.134
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.624.834	-1.689.621	-64.787	0	-1.522.447	-1.514.119	-1.553.634
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.647.695	2.617.695	-30.000	0	2.671.260	3.019.696	2.405.424
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647.695	2.617.695	-30.000	0	2.671.260	3.019.696	2.405.424
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.477.128	2.432.128	-45.000	3.045.000	3.708.201	3.905.101	3.225.541
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	20.000	0	0	15.000	15.000	15.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	2	0	0	2	2	2
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.630	2.454.630	-45.000	3.045.000	3.724.203	3.921.103	3.241.543
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	148.065	163.065	15.000	-3.045.000	-1.052.943	-901.407	-836.119

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 65060007 Tiefbau - Brunnenstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1
Maßnahme: 65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060166 Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	66.666	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	66.666	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	-33.334	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	-30.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	-30.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	-45.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	-45.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.000	0	15.000	0	0	0

Produktbereich

52

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
-----------------------	-----------	------------------

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

- Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörden
- Wohnungsbauförderung
- Erstellung des Mietspiegels
- Denkmalschutz- und -pflege

Ziele

Strategische Ziele

52 Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK)

Produktgruppe

- 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung
- 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
- 52.30 Denkmalschutz und -pflege
- 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Teilergebnishaushalt 2023

52

2. Nachtrag

Produktbereich: 52

Bauen und Wohnen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 sonstige Transfererträge	50	50	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.500	417.700	1.200	416.500	416.500	306.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.110	11.110	0	11.110	11.110	11.110
07 sonstige ordentliche Erträge	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.760	436.960	1.200	435.760	435.760	325.760
11 Personalaufwendungen	844.878	894.960	50.082	934.569	982.539	1.002.095
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.354	85.962	-392	87.772	87.315	78.374
14 Abschreibungen	24.129	26.977	2.848	37.023	45.344	49.554
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.972	15.972	0	13.611	38.611	13.611
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.333	1.023.871	52.538	1.072.975	1.153.809	1.143.634
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-535.573	-586.911	-51.338	-637.215	-718.049	-817.874
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-535.573	-586.911	-51.338	-637.215	-718.049	-817.874
23 außerordentliche Erträge	600.000	600.000	0	1.450.000	1.900.000	1.550.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	905.000	886.788	-18.212	782.000	62.000	62.000
25 = außerordentliches Ergebnis	-305.000	-286.788	18.212	668.000	1.838.000	1.488.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-840.573	-873.699	-33.126	30.785	1.119.951	670.126
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-840.573	-873.699	-33.126	30.785	1.119.951	670.126
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.129	26.977	2.848	37.023	45.344	49.554

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	50	50	0	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.500	417.700	1.200	0	416.500	416.500	306.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.110	11.110	0	0	11.110	11.110	11.110
07 sonstige Einzahlungen	8.100	8.100	0	0	8.100	8.100	8.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.760	436.960	1.200	0	435.760	435.760	325.760
10 Personalauszahlungen	844.878	894.960	50.082	0	934.569	982.539	1.002.095
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.354	85.962	-392	0	87.772	87.315	78.374
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.972	15.972	0	0	13.611	38.611	13.611
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.204	996.894	49.690	0	1.035.952	1.108.465	1.094.080
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-511.444	-559.934	-48.490	0	-600.192	-672.705	-768.320
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000	600.000	0	0	1.450.000	1.900.000	1.550.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000	0	0	1.450.000	1.900.000	1.550.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.000	906.788	-68.212	0	357.000	107.000	117.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	140.000	10.000	-130.000	0	60.000	40.000	40.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.100	12.600	-500	0	3.100	3.100	3.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.100	934.388	-198.712	0	421.100	151.100	161.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-533.100	-334.388	198.712	0	1.028.900	1.748.900	1.388.900

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 23080001						
Grundstücksverkehr						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	5.000	-15.000	15.000	15.000	15.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	5.000	-15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	80.000	95.000	15.000	85.000	85.000	85.000
Maßnahme: 23080011						
Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	150.000	600.000	250.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	600.000	250.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	0	-100.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	500.000	-100.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-600.000	-500.000	100.000	130.000	600.000	250.000
Maßnahme: 23080013						
Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	300.000	50.000	60.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000	10.000	-30.000	40.000	40.000	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	90.000	-30.000	340.000	90.000	100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.000	-90.000	30.000	-340.000	-90.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 23110004						
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	21.788	-13.212	22.000	22.000	22.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	21.788	-13.212	22.000	22.000	22.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.000	-21.788	13.212	-22.000	-22.000	-22.000
Maßnahme: 23120001						
Altlastensanierung - städtische Grundstücke						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	-40.000	20.000	20.000	20.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	-40.000	20.000	20.000	20.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000	0	40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.100	12.600	-500	3.100	3.100	3.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.100	17.600	-500	4.100	4.100	4.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.100	-17.600	500	-4.100	-4.100	-4.100

Produktbereich

53

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Konzessionsabgabe auf Elektrizitäts- und Gasversorgung
- Umlage für den ZWA Eberswalde

Produktgruppe

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Teilergebnishaushalt 2023

53

2. Nachtrag

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.203.002	1.203.002	0	1.203.002	1.203.002	1.203.002
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.002	1.203.002	0	1.203.002	1.203.002	1.203.002
15 Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.098	45.500	-14.598	60.100	60.100	60.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.098	70.500	-14.598	85.100	85.100	85.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.117.904	1.132.502	14.598	1.117.902	1.117.902	1.117.902
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.117.904	1.132.502	14.598	1.117.902	1.117.902	1.117.902
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.117.904	1.132.502	14.598	1.117.902	1.117.902	1.117.902
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.117.904	1.132.502	14.598	1.117.902	1.117.902	1.117.902
Nachrichtlich:						

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	1.203.002	1.203.002	0	0	1.203.002	1.203.002	1.203.002
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.002	1.203.002	0	0	1.203.002	1.203.002	1.203.002
13 Transferauszahlungen	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.098	45.500	-14.598	0	60.100	60.100	60.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.098	70.500	-14.598	0	85.100	85.100	85.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.117.904	1.132.502	14.598	0	1.117.902	1.117.902	1.117.902
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

54

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
-----------------------	-----------	--------------------------------

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

- Instandhaltung und Neubau des öffentlichen Straßenraumes
- Aufgaben der Verkehrsbehörde
- Straßenreinigung einschließlich Winterdienst
- Parkeinrichtungen

Ziele

Strategische Ziele

- 54 Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus.

Produktgruppe

- 54.10 Gemeindefstraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
- 54.11 Instandhaltung der Gemeindefstraßen
- 54.50 Straßenreinigung
- 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen
- 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt 2023

54

2. Nachtrag

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841.049	2.195.218	354.169	2.385.400	2.399.753	2.566.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.471	1.060.652	72.181	959.826	942.748	933.456
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400	43.400	0	43.400	42.900	42.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.320	23.320	0	23.320	23.320	23.320
07 sonstige ordentliche Erträge	161.364	168.717	7.353	89.980	89.817	117.202
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057.604	3.491.307	433.703	3.501.926	3.498.538	3.683.378
11 Personalaufwendungen	2.553.004	2.723.276	170.272	2.846.794	3.008.095	3.072.785
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.746	2.017.750	-271.996	1.405.407	1.392.425	1.396.650
14 Abschreibungen	2.583.346	3.024.572	441.226	3.005.861	2.851.548	2.879.281
15 Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.250	69.152	-2.098	62.544	62.044	62.044
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.497.446	7.834.850	337.404	7.320.706	7.314.212	7.410.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.439.842	-4.343.543	96.299	-3.818.780	-3.815.674	-3.727.482
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-200	-200	0	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.440.042	-4.343.743	96.299	-3.818.980	-3.815.874	-3.727.682
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.440.042	-4.343.743	96.299	-3.818.980	-3.815.874	-3.727.682
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.900	59.900	0	61.150	62.400	63.750
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.424.942	-4.328.643	96.299	-3.805.130	-3.803.274	-3.716.432
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.916.049	2.270.218	354.169	2.460.400	2.474.753	2.641.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.643.246	3.084.472	441.226	3.067.011	2.913.948	2.943.031

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.300	710.493	42.193	0	620.300	618.000	618.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400	43.400	0	0	43.400	42.900	42.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.320	23.320	0	0	23.320	23.320	23.320
07 sonstige Einzahlungen	600	600	0	0	600	600	600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.620	777.813	42.193	0	687.620	684.820	684.820
10 Personalauszahlungen	2.553.004	2.723.276	170.272	0	2.846.794	3.008.095	3.072.785
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.746	2.017.750	-271.996	0	1.405.407	1.392.425	1.396.650
13 Transferauszahlungen	100	100	0	0	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.450	69.352	-2.098	0	62.744	62.244	62.244
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.914.300	4.810.478	-103.822	0	4.315.045	4.462.864	4.531.779
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.178.680	-4.032.665	146.015	0	-3.627.425	-3.778.044	-3.846.959
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.430.001	2.430.001	0	0	1.203.500	974.500	2.033.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.225.500	1.154.000	-71.500	0	80.000	100.000	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25.200	32.100	6.900	0	200	200	30.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.680.701	3.616.101	-64.600	0	1.283.700	1.074.700	2.063.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777.402	2.750.401	-27.001	1.342.000	3.693.702	3.785.703	1.125.703
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100	0	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600	600	0	0	600	600	600
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360.400	325.400	-35.000	0	14.701	18.200	14.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138.502	3.076.501	-62.001	1.342.000	3.709.103	3.804.603	1.140.703
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	542.199	539.600	-2.599	-1.342.000	-2.425.403	-2.729.903	922.497

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 65060006						
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	-1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	-1.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000	0	1.000	0	0	0
Maßnahme: 65060007						
Tiefbau - Brunnenstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1
Maßnahme: 65060008						
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	-1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	-1.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000	0	1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Maßnahme: 65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060149 Tiefbau - Poststraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1	-1

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 65060155						
Tiefbau - Mühlenstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	-20.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	-20.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000	0	20.000	0	0	0
Maßnahme: 65060157						
Tiefbau - Dannenberger Straße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	71.500	0	-71.500	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500	0	-71.500	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	71.500	0	-71.500	0	0	0
Maßnahme: 65060163						
Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	-1	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	-1	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	1	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 65060188						
Tiefbau - Schleusenstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67010002						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof (Weihnachtsdekoration)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	0	-5.000	5.000	5.000	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	0	5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Maßnahme: 67030003						
Fahrzeuge - Straßenunterhaltung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.000	280.000	-30.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	280.000	-30.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-310.000	-280.000	30.000	0	0	0
Maßnahme: 67060007						
Tiefbau - kleinteilige Maßnahmen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	-5.000	1.000	1.000	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	0	5.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25.200	32.100	6.900	200	200	30.200
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200	32.100	6.900	200	200	30.200
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100	0	100	100	100
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600	600	0	600	600	600
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.500	9.400	6.900	-22.500	-22.500	7.500

Produktbereich

55

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	-----------	------------------------------

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Verwaltung von Grünflächen
- Gewässerunterhaltung
- Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"
- Friedhöfe der Stadt Eberswalde
- Stadtforst

Ziele

Strategische Ziele

55 Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produktgruppe

- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
- 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen
- 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten
- 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
- 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- 55.23 Zweckverband Finowkanal
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2023

55

2. Nachtrag

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.144	373.256	39.112	367.715	336.635	312.774
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.376	1.180.376	0	1.160.676	1.160.676	1.160.676
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	379.305	379.305	0	379.305	379.205	379.180
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.060	15.060	0	15.060	15.060	15.060
07 sonstige ordentliche Erträge	4.355	4.355	0	1.855	4.355	8.855
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.240	1.952.352	39.112	1.924.611	1.895.931	1.876.545
11 Personalaufwendungen	1.902.746	2.028.047	125.301	2.119.790	2.238.637	2.286.375
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.022	962.222	-9.800	915.685	895.440	896.340
14 Abschreibungen	388.464	436.080	47.616	458.005	475.487	451.574
15 Transferaufwendungen	365.700	359.495	-6.205	138.000	434.905	338.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.169	16.169	0	13.621	13.621	13.621
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.645.101	3.802.013	156.912	3.645.101	4.058.090	3.985.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.731.861	-1.849.661	-117.800	-1.720.490	-2.162.159	-2.109.365
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.731.861	-1.849.661	-117.800	-1.720.490	-2.162.159	-2.109.365
23 außerordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	5.000	5.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	5.000	5.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.731.861	-1.849.661	-117.800	-1.720.490	-2.157.159	-2.104.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.650	206.650	0	208.850	211.050	214.250
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.834.011	-1.951.811	-117.800	-1.824.840	-2.263.709	-2.214.115
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	295.317	334.429	39.112	328.888	314.308	290.447
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	595.114	642.730	47.616	666.855	686.537	665.824

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.327	143.327	0	0	143.327	126.827	126.827
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.400	1.275.400	0	0	1.255.700	1.255.700	1.255.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	379.305	379.305	0	0	379.305	379.205	379.180
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.060	15.060	0	0	15.060	15.060	15.060
07 sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.192	1.813.192	0	0	1.793.492	1.776.892	1.776.867
10 Personalauszahlungen	1.902.746	2.028.047	125.301	0	2.119.790	2.238.637	2.286.375
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.022	962.222	-9.800	0	915.685	895.440	896.340
13 Transferauszahlungen	365.700	359.495	-6.205	0	138.000	434.905	338.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.169	16.169	0	0	13.621	13.621	13.621
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256.637	3.365.933	109.296	0	3.187.096	3.582.603	3.534.336
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.443.445	-1.552.741	-109.296	0	-1.393.604	-1.805.711	-1.757.469
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	15.000	0	0	15.000	5.000	5.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	0	0	0	2.500	7.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	17.500	0	0	15.000	7.500	12.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.001	924.001	0	0	66.601	34.602	34.602
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.300	81.300	-20.000	0	35.300	32.800	216.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.301	1.005.301	-70.000	0	101.901	67.402	251.302
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.057.801	-987.801	70.000	0	-86.901	-59.902	-239.302

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 65060012						
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Maßnahme: 67010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.300	23.300	-20.000	10.300	7.800	11.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.300	23.300	-20.000	10.300	7.800	11.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.300	-23.300	20.000	-10.300	-7.800	-11.700
Maßnahme: 67080001						
Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	0	-50.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	-50.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	0	50.000	0	0	0

Produktbereich

56

Produktbereich	56	Umweltschutz
-----------------------	-----------	--------------

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

„Erlebnisswelten im Finowtal“ – Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Ziele

Strategische Ziele

56 „Erlebnisswelten im Finowtal“ – Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2023

56

2. Nachtrag

Produktbereich: 56

Umweltschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.162	16.172	1.010	16.905	17.863	18.247
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 Transferaufwendungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.162	48.172	1.010	48.905	49.863	50.247
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-47.162	-48.172	-1.010	-48.905	-49.863	-50.247
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.162	-48.172	-1.010	-48.905	-49.863	-50.247
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.162	-48.172	-1.010	-48.905	-49.863	-50.247
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.162	-48.172	-1.010	-48.905	-49.863	-50.247
Nachrichtlich:						

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 56 Umweltschutz

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	15.162	16.172	1.010	0	16.905	17.863	18.247
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
13 Transferauszahlungen	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.162	48.172	1.010	0	48.905	49.863	50.247
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-47.162	-48.172	-1.010	0	-48.905	-49.863	-50.247
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

57

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	--------------------------

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Märkte
- Tourismusförderung
- Tourismusinformation

Ziele

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produktgruppe

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.11 Stadtmarketing
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-
- 57.32 Weihnachtsmarkt
- 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken
- 57.50 Tourismus
- 57.51 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2023

57

2. Nachtrag

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.276	161.087	8.811	50.593	2.593	2.593
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	257.475	257.475	0	258.175	239.275	239.275
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960	6.960	0	6.960	6.960	6.950
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.011	427.822	8.811	318.228	251.328	251.318
11 Personalaufwendungen	699.268	745.905	46.637	716.115	756.692	772.966
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.484	461.938	-71.546	294.288	198.792	198.992
14 Abschreibungen	16.332	26.183	9.851	18.605	17.785	17.318
15 Transferaufwendungen	350.000	233.690	-116.310	10.000	10.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.728	12.238	-490	12.010	11.510	11.510
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.812	1.479.954	-131.858	1.051.018	994.779	1.015.786
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.192.801	-1.052.132	140.669	-732.790	-743.451	-764.468
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.192.801	-1.052.132	140.669	-732.790	-743.451	-764.468
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.192.801	-1.052.132	140.669	-732.790	-743.451	-764.468
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.750	6.750	0	6.900	7.050	7.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.199.551	-1.058.882	140.669	-739.690	-750.501	-771.668
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.276	11.087	8.811	2.593	2.593	2.593
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.082	32.933	9.851	25.505	24.835	24.518

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	150.000	0	0	48.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	257.475	257.475	0	0	258.175	239.275	239.275
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960	6.960	0	0	6.960	6.960	6.950
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.735	416.735	0	0	315.635	248.735	248.725
10 Personalauszahlungen	699.268	745.905	46.637	0	716.115	756.692	772.966
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.484	461.938	-71.546	0	294.288	198.792	198.992
13 Transferauszahlungen	350.000	233.690	-116.310	0	10.000	10.000	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.728	12.238	-490	0	12.010	11.510	11.510
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.480	1.453.771	-141.709	0	1.032.413	976.994	998.468
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.178.745	-1.037.036	141.709	0	-716.778	-728.259	-749.743
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	-1.500	0	2.500	2.500	2.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.900	3.900	-13.000	0	3.900	3.900	13.900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400	3.900	-14.500	0	6.400	6.400	16.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-18.400	-3.900	14.500	0	-6.400	-6.400	-16.400

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 87010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadtmarketing						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.200	2.200	-13.000	2.500	2.500	12.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200	2.200	-13.000	2.500	2.500	12.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.200	-2.200	13.000	-2.500	-2.500	-12.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	-1.500	2.500	2.500	2.500
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	500	0	200	200	200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	500	-1.500	2.700	2.700	2.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000	-500	1.500	-2.700	-2.700	-2.700

Produktbereich

61

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----------	-----------------------------

verantwortlich

Berendt, Maik

Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt
- Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen / Auszahlungen zur kurzfristigen Finanzierung

Ziele

Strategische Ziele

61 Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2023

61

2. Nachtrag

Produktbereich: 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.119.700	34.359.700	1.240.000	34.931.200	35.531.200	35.631.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.337.290	36.929.107	1.591.817	34.375.307	34.287.246	34.453.363
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.457.290	71.289.107	2.831.817	69.306.807	69.818.746	70.084.863
14 Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	27.491.228	27.491.228	0	28.139.506	27.776.810	27.710.810
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.548.230	-1.548.230	0	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.943.998	25.943.998	0	28.140.606	27.777.910	27.711.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	42.513.292	45.345.109	2.831.817	41.166.201	42.040.836	42.372.953
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	280.001	280.001	0	391.001	195.001	106.001
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.000	132.000	0	126.000	119.700	114.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	148.001	148.001	0	265.001	75.301	-8.299
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	42.661.293	45.493.110	2.831.817	41.431.202	42.116.137	42.364.654
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	42.661.293	45.493.110	2.831.817	41.431.202	42.116.137	42.364.654
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	42.661.293	45.493.110	2.831.817	41.431.202	42.116.137	42.364.654
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	813.290	813.290	0	761.307	619.246	421.363
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.119.700	34.359.700	1.240.000	0	34.931.200	35.531.200	35.631.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.524.000	36.115.817	1.591.817	0	33.614.000	33.668.000	34.032.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.001	280.001	0	0	391.001	195.001	106.001
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.923.801	70.755.618	2.831.817	0	68.936.301	69.394.301	69.769.301
13 Transferauszahlungen	27.491.228	27.491.228	0	0	28.139.506	27.776.810	27.710.810
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.098	132.098	0	0	126.100	119.800	114.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.623.326	27.623.326	0	0	28.265.606	27.896.610	27.825.210
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	40.300.475	43.132.292	2.831.817	0	40.670.695	41.497.691	41.944.091
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.426.000	2.443.000	17.000	0	2.408.000	2.383.000	2.427.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426.000	2.443.000	17.000	0	2.408.000	2.383.000	2.427.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.426.000	2.443.000	17.000	0	2.408.000	2.383.000	2.427.000

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Maßnahme: 90170001							
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.426.000	2.443.000	17.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426.000	2.443.000	17.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.426.000	2.443.000	17.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000

III

Hauptteil auf
Produktgruppenebene

Produktgruppe

11.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Führung der Stadtverwaltung
- Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses
- Pflege und Herausgabe der Ortsrechtssammlung
- Ortsteilbudgets der Ortsbeiräte
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Städtepartnerschaft
- Durchführung des Beteiligungsmanagements

Ziele

Operative Ziele

- 1111001 Bindung zu den Partnerstädten intensivieren und stärker kommunizieren
- 1111002 Bürgerschaftliches Engagement stärken
- 1111003 Zeitnahe Darstellung der Informationen auf der städtischen Homepage sowie stärkere Einbindung der sozialen Medien

Strategische Ziele

- 11 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt

- 11.10.01 Politische Führung
- 11.10.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft
- 11.10.04 Beteiligungsverwaltung
- 11.10.05 Bürgerkontakt und Vereinsleben
- 11.10.06 Digitalisierung

Produktgruppe

11.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
01000002	Anzahl der jährlichen Treffen	2
01000003	PM's und Informationen	250
01000004	Durchführung von Einwohnerversammlungen und partizipativen Veranstaltungen	8

Teilergebnishaushalt 2023

11.10

2. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.822	3.822	0	3.822	3.822	3.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	0	450	450	450
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351	351	0	351	251	251
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.623	4.623	0	4.623	4.523	4.501
11 Personalaufwendungen	1.586.394	1.683.840	97.446	1.314.608	1.385.768	1.414.520
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.459	121.748	-39.711	96.893	94.670	95.334
14 Abschreibungen	9.311	13.818	4.507	13.276	12.369	10.982
15 Transferaufwendungen	1.035.250	1.375.250	340.000	1.000.250	1.000.250	1.300.250
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	435.570	372.882	-62.688	438.590	399.700	401.250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.227.984	3.567.538	339.554	2.863.617	2.892.757	3.222.336
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.223.361	-3.562.915	-339.554	-2.858.994	-2.888.234	-3.217.835
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.223.361	-3.562.915	-339.554	-2.858.994	-2.888.234	-3.217.835
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.223.361	-3.562.915	-339.554	-2.858.994	-2.888.234	-3.217.835
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.223.361	-3.562.915	-339.554	-2.858.994	-2.888.234	-3.217.835
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.822	3.822	0	3.822	3.822	3.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.311	13.818	4.507	13.276	12.369	10.982

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

11.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	0	0	450	450	450
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351	351	0	0	351	251	251
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801	801	0	0	801	701	701
10 Personalauszahlungen	1.586.394	1.683.840	97.446	0	1.314.608	1.385.768	1.414.520
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.459	121.748	-39.711	0	96.893	94.670	95.334
13 Transferauszahlungen	1.035.250	1.375.250	340.000	0	1.000.250	1.000.250	1.300.250
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435.570	372.882	-62.688	0	438.590	399.700	401.250
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.218.673	3.553.720	335.047	0	2.850.341	2.880.388	3.211.354
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.217.872	-3.552.919	-335.047	0	-2.849.540	-2.879.687	-3.210.653
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600	500	-100	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.503	2.246	-2.257	0	153	153	153
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	0	-100	0	100	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.203	2.746	-2.457	0	253	153	153
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.203	-2.746	2.457	0	-253	-153	-153

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

11.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 01040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	0	-100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	-100	100	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100	0	100	-100	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600	500	-100	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.503	2.246	-2.257	153	153	153
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.103	2.746	-2.357	153	153	153
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.103	-2.746	2.357	-153	-153	-153

Produktgruppe

11.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Personalmanagement

Budget

11 10 11.1 SG Personalmanagement

verantwortlich

Paustian, Martina

Beschreibung

- Personalmanagement

Ziele

Operative Ziele

- 11110001 Sicherung der Personalausstattung
- 11110002 Etablierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement

Strategische Ziele

- 11 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt

11.11.03 Personalmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
11000001	Anzahl der unbesetzten Stellen kleiner als 30	29
11000003	Anzahl der Gesundheitsangebote	4
11000004	Inanspruchnahme des Gesundheitsgutscheins mindestens 70 %	-

Teilergebnishaushalt 2023

11.11

2. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	3.147.864	3.180.351	32.487	3.831.073	3.972.172	4.044.540
12 Versorgungsaufwendungen	403.353	403.353	0	419.487	436.266	453.717
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.561	162.061	-52.500	203.591	203.591	203.591
14 Abschreibungen	-11.727	-9.671	2.056	-8.844	-8.035	-7.455
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	125.096	109.896	-15.200	101.550	101.550	101.550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.879.147	3.845.990	-33.157	4.546.857	4.705.544	4.795.943
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.878.047	-3.844.890	33.157	-4.545.757	-4.704.444	-4.794.843
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.878.047	-3.844.890	33.157	-4.545.757	-4.704.444	-4.794.843
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.878.047	-3.844.890	33.157	-4.545.757	-4.704.444	-4.794.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.100	151.100	0	154.400	157.700	162.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.726.947	-3.693.790	33.157	-4.391.357	-4.546.744	-4.632.743
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	151.100	151.100	0	154.400	157.700	162.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.727	-9.671	2.056	-8.844	-8.035	-7.455

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
10 Personalauszahlungen	2.723.114	2.755.601	32.487	0	3.395.616	3.525.777	3.586.947
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.561	162.061	-52.500	0	203.591	203.591	203.591
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.096	74.896	-15.200	0	66.550	66.550	66.550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.027.771	2.992.558	-35.213	0	3.665.757	3.795.918	3.857.088
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.026.671	-2.991.458	35.213	0	-3.664.657	-3.794.818	-3.855.988
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	600	600	0	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	0	0	100	100	100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-600	-600	0	0	-100	-100	-100

Produktgruppe

11.12

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Budget

02 10 02.1 Dezernat I

verantwortlich

Berendt, Maik

Beschreibung

- Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung
- Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ziele

Strategische Ziele

11 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt

- 11.12.04 Zentrale Dienste
- 11.12.05 Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.12.06 Organisation

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
----------	-------------	--------------

10200001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-
----------	--------------------------------------	---

Teilergebnishaushalt 2023

11.12

2. Nachtrag

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.12

Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.930	52.666	47.736	37.007	30.556	19.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351	2.351	0	2.351	151	151
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	5.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.281	55.017	47.736	39.358	30.707	24.161
11 Personalaufwendungen	1.048.413	1.118.341	69.928	1.169.066	1.235.308	1.261.872
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.666	330.273	-9.393	276.798	276.648	277.648
14 Abschreibungen	137.557	220.994	83.437	212.477	203.932	195.666
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	202.626	188.826	-13.800	134.521	134.521	134.521
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.262	1.858.434	130.172	1.792.862	1.850.409	1.869.707
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.720.981	-1.803.417	-82.436	-1.753.504	-1.819.702	-1.845.546
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.720.981	-1.803.417	-82.436	-1.753.504	-1.819.702	-1.845.546
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.720.981	-1.803.417	-82.436	-1.753.504	-1.819.702	-1.845.546
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.710.981	-1.793.417	-82.436	-1.743.504	-1.809.702	-1.835.546
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.930	62.666	47.736	47.007	40.556	29.010
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.557	220.994	83.437	212.477	203.932	195.666

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

11.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351	2.351	0	0	2.351	151	151
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351	2.351	0	0	2.351	151	151
10 Personalauszahlungen	1.048.413	1.118.341	69.928	0	1.169.066	1.235.308	1.261.872
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.666	330.273	-9.393	0	276.798	276.648	277.648
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202.626	188.826	-13.800	0	134.521	134.521	134.521
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.705	1.637.440	46.735	0	1.580.385	1.646.477	1.674.041
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.588.354	-1.635.089	-46.735	0	-1.578.034	-1.646.326	-1.673.890
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	5.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	5.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000	60.000	0	0	22.500	22.500	22.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.601	87.251	-44.350	0	66.350	65.850	66.350
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.601	152.251	-54.350	0	98.850	98.350	98.850
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-206.601	-152.251	54.350	0	-98.850	-98.350	-93.850

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 10020001						
Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.000	18.000	-40.000	30.000	30.000	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	18.000	-40.000	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.000	-18.000	40.000	-30.000	-30.000	-30.000
Maßnahme: 10030001						
Fahrzeuge - Hauptamt						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	5.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000
Maßnahme: 10070001						
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	5.000	-10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	8.000	-4.000	5.000	5.000	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	13.000	-14.000	15.000	15.000	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.000	-13.000	14.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	15.000	0	2.500	2.500	2.500
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.601	1.251	-350	1.350	850	1.350
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.601	16.251	-350	3.850	3.350	3.850
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.601	-16.251	350	-3.850	-3.350	-3.850

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

Budget

20 00 20 Kämmerei

verantwortlich

Rasch, Sandra

Beschreibung

- Aufstellung und Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes, einschl. doppischer Teil- und Gesamthaushalte
- Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
- Anlagenerfassung, -bewertung und -buchhaltung
- Überwachung von Spenden
- Schuldenmanagement
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Mahnung und Vollstreckung
- Besteuerungs- und Erhebungsverfahren der Steuern
- Durchführung des Eberswalder Bürgerbudgets (Bürgerhaushalt)

Ziele

Operative Ziele

20111301 Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt

Strategische Ziele

11 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt

11.13.01	Haushaltswirtschaft
11.13.02	Stadtkasse inklusive Vollstreckung
11.13.03	Gemeindeabgaben
11.13.05	Bürgerhaushalt

Maßnahmen

Bereitstellen eines Budgets in Höhe von 100.000 Euro für den Bürgerhaushalt zur Umsetzung der eingereichten Vorschläge, die im Rahmen einer Abstimmung die meisten Stimmen erhalten haben

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
20100005	Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	-
20100006	Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000

Teilergebnishaushalt 2023

11.13

2. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727	727	0	54	54	54
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	160	0	160	160	160
07 sonstige ordentliche Erträge	155.600	155.600	0	155.600	155.600	155.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.637	156.637	0	155.964	155.964	155.964
11 Personalaufwendungen	1.513.403	1.609.867	96.464	1.682.188	1.773.939	1.810.967
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.805	68.225	-11.580	78.030	78.130	78.230
14 Abschreibungen	10.021	29.768	19.747	23.812	19.716	5.035
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	375.717	287.921	-87.796	159.950	171.150	159.450
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.946	1.995.781	16.835	1.943.980	2.042.935	2.053.682
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.822.309	-1.839.144	-16.835	-1.788.016	-1.886.971	-1.897.718
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.822.309	-1.839.144	-16.835	-1.788.016	-1.886.971	-1.897.718
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.822.309	-1.839.144	-16.835	-1.788.016	-1.886.971	-1.897.718
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.050	10.050	0	10.100	10.150	10.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.832.359	-1.849.194	-16.835	-1.798.116	-1.897.121	-1.907.918
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	727	727	0	54	54	54
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.071	39.818	19.747	33.912	29.866	15.235

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

11.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	160	0	0	160	160	160
07 sonstige Einzahlungen	155.600	155.600	0	0	155.600	155.600	155.600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.910	155.910	0	0	155.910	155.910	155.910
10 Personalauszahlungen	1.513.403	1.609.867	96.464	0	1.682.188	1.773.939	1.810.967
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.805	68.225	-11.580	0	78.030	78.130	78.230
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	375.717	287.921	-87.796	0	159.950	171.150	159.450
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.925	1.966.013	-2.912	0	1.920.168	2.023.219	2.048.647
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.813.015	-1.810.103	2.912	0	-1.764.258	-1.867.309	-1.892.737
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.200	10.200	0	0	8.500	1.200	14.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	0	0	500	500	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200	11.200	0	0	9.000	1.700	15.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-11.200	-11.200	0	0	-9.000	-1.700	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

11.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung
 wesentlich

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	0	500	500	500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	500	500	500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500

Produktgruppe

11.14

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Budget

30 00 30 Rechtsamt

verantwortlich

Müller, Stefan

Beschreibung

- Rechtsberatungen für die Verwaltung, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Bearbeitung von Vorgängen bei Annahme von Stiftungen, Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen, Gebietsänderungsangelegenheiten, Beauftragung von Dritten für rechtliche Prüfungen usw., Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt, Mitwirkung bei der Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten, Rechtsbibliothek
- Bearbeitung von Eigen- und Fremdversicherung gegen Haftpflicht-, Feuer- und anderer Schäden sowie Kfz-Versicherungsangelegenheiten

Ziele

Strategische Ziele

11 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt

11.14.01 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2023

11.14

2. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410	410	0	410	410	410
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410	410	0	410	410	410
11 Personalaufwendungen	269.351	283.153	13.802	295.345	308.773	314.367
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499	1.499	0	1.080	1.680	1.680
14 Abschreibungen	193	193	0	321	483	648
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.674	40.674	0	17.000	17.000	17.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.717	325.519	13.802	313.746	327.936	333.695
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-311.307	-325.109	-13.802	-313.336	-327.526	-333.285
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-311.307	-325.109	-13.802	-313.336	-327.526	-333.285
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-311.307	-325.109	-13.802	-313.336	-327.526	-333.285
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-311.307	-325.109	-13.802	-313.336	-327.526	-333.285
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	193	193	0	321	483	648

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

11.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410	410	0	0	410	410	410
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410	410	0	0	410	410	410
10 Personalauszahlungen	269.351	283.153	13.802	0	295.345	308.773	314.367
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499	1.499	0	0	1.080	1.680	1.680
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.674	40.674	0	0	17.000	17.000	17.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.524	325.326	13.802	0	313.425	327.453	333.047
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-311.114	-324.916	-13.802	0	-313.015	-327.043	-332.637
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	600	600	0	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	0	0	100	100	100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-600	-600	0	0	-100	-100	-100

Produktgruppe

11.15

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung

Budget

14 00 14 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich

Wendlandt, Sylke

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung von Vergaben
- Kassenprüfungen
- Visakontrolle
- Sonderprüfungen
- gutachterliche Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

§§ 101 - 104 BbgKVerf
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eberswalde

Ziele

Strategische Ziele

11 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt

11.15.01 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 2023

11.15

2. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	5	0	5	5	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	5	0	5	5	5
11 Personalaufwendungen	267.991	281.646	13.655	293.760	307.050	312.593
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980	2.980	0	2.158	2.040	2.158
14 Abschreibungen	138	138	0	229	346	463
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080	990	-90	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.189	285.754	13.565	297.047	310.336	316.114
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-272.184	-285.749	-13.565	-297.042	-310.331	-316.109
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-272.184	-285.749	-13.565	-297.042	-310.331	-316.109
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-272.184	-285.749	-13.565	-297.042	-310.331	-316.109
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-272.184	-285.749	-13.565	-297.042	-310.331	-316.109
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138	138	0	229	346	463

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

11.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	5	0	0	5	5	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	5	0	0	5	5	5
10 Personalauszahlungen	267.991	281.646	13.655	0	293.760	307.050	312.593
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980	2.980	0	0	2.158	2.040	2.158
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.080	990	-90	0	900	900	900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.051	285.616	13.565	0	296.818	309.990	315.651
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-272.046	-285.611	-13.565	0	-296.813	-309.985	-315.646
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	500	0	0	250	250	250
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	0	250	250	250
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-500	-500	0	0	-250	-250	-250

Produktgruppe

11.16

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

- allgemeine Bürgerberatung
- Erteilung von allgemeinen Auskünften
- Ausgabe von Wertstoff- und Müllsäcken sowie von Hundekottüten
- Telefonvermittlung
- Bestellung und Bereithaltung von allgemeinem Informationsmaterial

Ziele

Strategische Ziele

11 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt

11.16.01 Bürgerberatung/-info

Teilergebnishaushalt 2023

11.16

2. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	850	850	0	850	850	850
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	850	0	850	850	850
11 Personalaufwendungen	207.103	220.914	13.811	230.935	244.019	249.267
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	15	0	15	15	15
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.118	220.929	13.811	230.950	244.034	249.282
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-206.268	-220.079	-13.811	-230.100	-243.184	-248.432
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-206.268	-220.079	-13.811	-230.100	-243.184	-248.432
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-206.268	-220.079	-13.811	-230.100	-243.184	-248.432
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-206.268	-220.079	-13.811	-230.100	-243.184	-248.432
Nachrichtlich:						

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

11.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	850	850	0	0	850	850	850
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	850	0	0	850	850	850
10 Personalauszahlungen	207.103	220.914	13.811	0	230.935	244.019	249.267
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15	15	0	0	15	15	15
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.118	220.929	13.811	0	230.950	244.034	249.282
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-206.268	-220.079	-13.811	0	-230.100	-243.184	-248.432
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

11.17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

- Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens (soweit nicht in einer anderen Aufgabengruppe nachzuweisen)

Ziele

Operative Ziele

23111701 Verkauf von Grundvermögen

Strategische Ziele

11 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt

11.17.01 Liegenschaften

Maßnahmen

- Analyse
- Marketing
- Verkauf
- Bewilligungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
----------	-------------	--------------

23000001	Grundstücksverkäufe/Jahr	50
----------	--------------------------	----

Teilergebnishaushalt 2023

11.17

2. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.151	5.151	0	5.150	2.987	2.987
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	0	1	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.001	62.001	0	62.001	62.000	62.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	1.039	918	121	120	120
07 sonstige ordentliche Erträge	5.763	6.763	1.000	5.763	5.763	5.763
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.037	74.955	1.918	73.036	70.870	70.870
11 Personalaufwendungen	400.199	424.462	24.263	443.334	466.523	475.945
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.308	449.226	-107.082	268.348	274.609	194.475
14 Abschreibungen	14.034	21.121	7.087	19.191	16.759	14.108
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	105.611	71.111	-34.500	70.253	58.051	70.251
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.152	965.920	-110.232	801.126	815.942	754.779
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.003.115	-890.965	112.150	-728.090	-745.072	-683.909
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	-100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-100	0	100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.003.215	-890.965	112.250	-728.190	-745.172	-684.009
23 außerordentliche Erträge	20.000	350.000	330.000	20.000	20.000	20.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	330.000	330.000	10.000	10.000	10.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.003.215	-560.965	442.250	-718.190	-735.172	-674.009
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.078.215	-635.965	442.250	-793.190	-810.172	-749.009
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.151	5.151	0	5.150	2.987	2.987
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.034	96.121	7.087	94.191	91.759	89.108

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

11.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	0	0	1	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.001	62.001	0	0	62.001	62.000	62.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	1.039	918	0	121	120	120
07 sonstige Einzahlungen	2.100	3.100	1.000	0	2.100	2.100	2.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.223	66.141	1.918	0	64.223	64.220	64.220
10 Personalauszahlungen	400.199	424.462	24.263	0	443.334	466.523	475.945
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.308	449.226	-107.082	0	268.348	274.609	194.475
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.711	71.111	-34.600	0	70.353	58.151	70.351
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.218	944.799	-117.419	0	782.035	799.283	740.771
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-997.995	-878.658	119.337	0	-717.812	-735.063	-676.551
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	350.000	330.000	0	20.000	20.000	20.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	350.000	330.000	0	20.000	20.000	20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	-15.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000	100.000	-500.000	0	500.000	500.000	500.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	500	-2.000	0	2.500	2.500	2.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.500	100.500	-517.000	0	512.500	512.500	512.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-597.500	249.500	847.000	0	-492.500	-492.500	-492.500

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 23010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	500	-2.000	2.500	2.500	2.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	500	-2.000	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.500	-500	2.000	-2.500	-2.500	-2.500
Maßnahme: 23080001						
Grundstücksverkehr						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	350.000	330.000	20.000	20.000	20.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	350.000	330.000	20.000	20.000	20.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000	100.000	-500.000	500.000	500.000	500.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	100.000	-500.000	500.000	500.000	500.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-580.000	250.000	830.000	-480.000	-480.000	-480.000
Maßnahme: 23090001						
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	-10.000	5.000	5.000	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	-10.000	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	0	10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	-5.000	5.000	5.000	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	0	5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktgruppe

11.18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Budget

60 00 60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

verantwortlich

Damer, Jens

Beschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des städtischen Gebäudebestandes (Infrastrukturelles, Technisches und Kaufmännisches Gebäudemanagement)
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Konzeption, Planung und Umsetzung von Investitionen)

Auftragsgrundlage

Der gesetzliche Auftrag ergibt sich u.a aus dem § 16 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung. Dabei sind alle öffentlichen und privaten Bauvorschriften sowie die Gesamtheit von Schutzvorschriften, insbesondere für Arbeitnehmer, Schüler und Kinder in Betreuungseinrichtungen zu beachten, soweit diese die Nutzung von Grundstücken und Gebäuden betreffen.

Ziele

Operative Ziele

- 60111801 Bedarfsgerechte und nutzerorientierte Gebäude- und Flächenbereitstellung
- 60111802 Werterhaltung des Immobilienbestandes
- 60111803 Laufende Optimierung der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten
- 60111804 Senkung des CO₂-Ausstoßes durch energetische Verbesserungen des Gebäudebestandes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Strategische Ziele

- 11 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt

11.18.01 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnishaushalt 2023

11.18

2. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.400	212.904	11.504	211.717	208.283	198.852
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	166.320	166.320	0	170.620	171.120	171.620
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.010	15.010	0	15.010	15.000	15.000
07 sonstige ordentliche Erträge	11	11	0	11	11	11
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.741	396.245	11.504	398.158	395.214	386.283
11 Personalaufwendungen	1.566.877	1.669.889	103.012	1.745.395	1.843.103	1.882.359
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.009	969.109	-126.900	603.941	619.537	658.292
14 Abschreibungen	361.071	405.436	44.365	429.424	468.863	478.146
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.766	26.366	-5.400	22.355	22.355	30.355
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055.723	3.070.800	15.077	2.801.115	2.953.858	3.049.152
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.670.982	-2.674.555	-3.573	-2.402.957	-2.558.644	-2.662.869
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.670.982	-2.674.555	-3.573	-2.402.957	-2.558.644	-2.662.869
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.670.982	-2.674.555	-3.573	-2.402.957	-2.558.644	-2.662.869
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.100	142.100	0	146.600	151.100	155.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.528.882	-2.532.455	-3.573	-2.256.357	-2.407.544	-2.507.269
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	343.500	355.004	11.504	358.317	359.383	354.452
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	361.071	405.436	44.365	429.424	468.863	478.146

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

11.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	157.320	157.320	0	0	161.120	161.120	161.120
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.010	15.010	0	0	15.010	15.000	15.000
07 sonstige Einzahlungen	1	1	0	0	1	1	1
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.331	174.331	0	0	176.931	176.921	176.921
10 Personalauszahlungen	1.566.877	1.669.889	103.012	0	1.745.395	1.843.103	1.882.359
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.009	969.109	-126.900	0	603.941	619.537	658.292
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.766	26.366	-5.400	0	22.355	22.355	30.355
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.652	2.665.364	-29.288	0	2.371.691	2.484.995	2.571.006
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.520.321	-2.491.033	29.288	0	-2.194.760	-2.308.074	-2.394.085
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10	10	0	0	10	10	10
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	0	0	10	10	10
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.202	500.202	0	3.000.000	2.000.003	1.000.001	101
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	750	750	0	0	4.300	500	2.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.940	65.940	0	0	33.501	163.301	1.611
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.892	566.892	0	3.000.000	2.037.804	1.163.802	4.212
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-566.882	-566.882	0	-3.000.000	-2.037.794	-1.163.792	-4.202

Produktgruppe

11.19

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Mitarbeitervertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung)
- Datenschutz
- Gleichstellung von Frau und Mann:
 - Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse insbesondere gemäß Brandenburgischem Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Eberswalde sowie DA der Stadt Eberswalde über die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten
 - Interessenvertretung für die Belange von Frauen und von Männern innerhalb der Verwaltung sowie mit Außenwirkung
 - Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung bei gleichstellungsrelevanten Anliegen, insbesondere hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 - Beratung und Vermittlung von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Eberswalde bei gleichstellungsrelevanten Anliegen
 - Hinwirken auf die Durchsetzung geeigneter Maßnahmen der Gleichberechtigung von Frauen und von Männern
 - Zusammenarbeit mit Verbänden, Trägern und sonstigen Interessenvertretungen für die Belange von Frauen und von Männern

Ziele

Operative Ziele

42111901 Sicherstellung des gemeinsamen Beratungsauftrages von öffentlicher Verwaltung und freien Trägern

Strategische Ziele

11 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt

- 11.19.01 Mitarbeitervertretungen
- 11.19.02 Datenschutz
- 11.19.03 Antikorruptionsstelle
- 11.19.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppe

11.19

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
01300006	Zahl organisatorisch und strukturell begleiteter Beratungsgespräche (ab 2019)	-
42000001	Zahl organisatorisch und strukturell begleiteter Beratungsgespräche	10

Teilergebnishaushalt 2023

11.19

2. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	0	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	10	0	10	10	10
11 Personalaufwendungen	189.552	201.994	12.442	211.123	222.932	227.673
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450	3.440	-2.010	3.245	3.161	3.245
14 Abschreibungen	96	321	225	386	467	549
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.734	4.639	-95	2.625	2.625	2.625
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.832	210.394	10.562	217.379	229.185	234.092
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-199.822	-210.384	-10.562	-217.369	-229.175	-234.082
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-199.822	-210.384	-10.562	-217.369	-229.175	-234.082
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-199.822	-210.384	-10.562	-217.369	-229.175	-234.082
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-199.822	-210.384	-10.562	-217.369	-229.175	-234.082
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96	321	225	386	467	549

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

11.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	0	0	10	10	10
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	10	0	0	10	10	10
10 Personalauszahlungen	189.552	201.994	12.442	0	211.123	222.932	227.673
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450	3.440	-2.010	0	3.245	3.161	3.245
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.734	4.639	-95	0	2.625	2.625	2.625
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.736	210.073	10.337	0	216.993	228.718	233.543
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-199.726	-210.063	-10.337	0	-216.983	-228.708	-233.533
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300	100	-200	0	150	150	150
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	100	-200	0	150	150	150
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-300	-100	200	0	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

11.19

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 wesentlich

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300	100	-200	150	150	150
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	100	-200	150	150	150
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-300	-100	200	-150	-150	-150

Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Wahlen

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen
- Durchführung technischer Vor- und Nachbereitungen zu den Wahlen/Abstimmungen

Ziele

Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.10.01 Wahlen

Teilergebnishaushalt 2023

12.10

2. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	164.100	40.500	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	164.100	40.500	0
11 Personalaufwendungen	16.710	17.823	1.113	18.630	19.688	20.113
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980	980	0	100.000	50.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	37.300	17.500	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.690	18.803	1.113	155.930	87.188	21.113
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.690	-18.803	-1.113	8.170	-46.688	-21.113
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.690	-18.803	-1.113	8.170	-46.688	-21.113
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.690	-18.803	-1.113	8.170	-46.688	-21.113
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.690	-18.803	-1.113	8.170	-46.688	-21.113

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

12.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	164.100	40.500	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	164.100	40.500	0
10 Personalauszahlungen	16.710	17.823	1.113	0	18.630	19.688	20.113
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980	980	0	0	100.000	50.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	37.300	17.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.690	18.803	1.113	0	155.930	87.188	21.113
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-17.690	-18.803	-1.113	0	8.170	-46.688	-21.113
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Budget

32 00 32 Ordnungsamt

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

- Durchführung von allgemeinen ordnungsbehördlichen Aufgaben wie das Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sterbefälle/Nachlasssicherung/Bestattungen, Jugendschutz/Jugendmedienschutz, Sprengstoffangelegenheiten / Feuerwerke / Kampfmittelbeseitigung
- Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten
- Unterhaltung des zentralen Außen- und Ermittlungsdienstes
- Verkehrsüberwachung
- Zentrale Bußgeldstelle
- Gewerberechtlichen Angelegenheiten und Verfahren
- Gewerbebean-, -um-, -abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Überwachung der Gewerbebetriebe nach Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Versteigerungsverordnung, Preisangabenverordnung
- Bearbeitung von Angelegenheiten des Personenbeförderungsgesetzes

Ziele

Operative Ziele

32122001 Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.20.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
12.20.02 Gewerbeangelegenheiten

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wegen und Plätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90

Teilergebnishaushalt 2023

12.20

2. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.935	25.554	7.619	20.461	19.868	18.858
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.500	176.500	0	182.000	176.500	176.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.030	57.030	0	57.030	52.020	52.020
07 sonstige ordentliche Erträge	667.000	727.000	60.000	667.000	669.500	667.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.465	986.084	67.619	926.491	917.888	914.378
11 Personalaufwendungen	1.259.759	1.331.305	71.546	1.389.743	1.458.565	1.486.791
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.134	436.134	2.000	404.584	405.356	406.768
14 Abschreibungen	36.807	42.478	5.671	40.746	41.069	37.351
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.654	77.654	0	81.112	80.502	81.112
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.354	1.887.571	79.217	1.916.185	1.985.492	2.012.022
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-889.889	-901.487	-11.598	-989.694	-1.067.604	-1.097.644
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-889.889	-901.487	-11.598	-989.694	-1.067.604	-1.097.644
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-889.889	-901.487	-11.598	-989.694	-1.067.604	-1.097.644
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-889.889	-901.487	-11.598	-989.694	-1.067.604	-1.097.644
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.935	25.554	7.619	20.461	19.868	18.858
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.807	42.478	5.671	40.746	41.069	37.351

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

12.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.500	176.500	0	0	182.000	176.500	176.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.030	57.030	0	0	57.030	52.020	52.020
07 sonstige Einzahlungen	667.000	727.000	60.000	0	667.000	667.000	667.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.530	960.530	60.000	0	906.030	895.520	895.520
10 Personalauszahlungen	1.259.759	1.331.305	71.546	0	1.389.743	1.458.565	1.486.791
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.134	436.134	2.000	0	404.584	405.356	406.768
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.654	77.654	0	0	81.112	80.502	81.112
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771.547	1.845.093	73.546	0	1.875.439	1.944.423	1.974.671
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-871.017	-884.563	-13.546	0	-969.409	-1.048.903	-1.079.151
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	2.500	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.510	2.510	0	0	1.010	36.010	1.010
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510	2.510	0	0	1.010	36.010	1.010
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.510	-2.510	0	0	-1.010	-33.510	-1.010

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen

Budget

15 00 15 Bürgeramt

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

- Amtliche Beglaubigungen
- Fundangelegenheiten/Fundbüro
- Pass- und Meldewesens
- Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
- behördlich-rechtlichen Namensänderungen
- Aufgaben nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz

Ziele

Operative Ziele

15122101 Gewährleistung des besonderen Services, Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten, insbesondere an den Wochenenden, zu vollziehen

Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.21.01 Pass- und Meldewesen
12.21.02 Standesamt

Maßnahmen

Erstellen eines entsprechenden Dienstplanes, um die Verfügbarkeit der Standesbeamtinnen, insbesondere an den Samstagen, sicher zu stellen

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	75

Teilergebnishaushalt 2023

12.21

2. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.844	5.844	5.844	3.895	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.050	410.150	66.100	344.050	344.050	344.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	3.300	3.300	3.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.750	417.694	71.944	353.294	351.345	347.450
11 Personalaufwendungen	584.783	618.622	33.839	645.873	678.364	691.647
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.651	82.931	-2.720	77.372	76.602	77.637
14 Abschreibungen	10.003	14.369	4.366	16.648	15.183	9.481
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	168.495	157.645	-10.850	156.630	156.630	156.630
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.932	873.567	24.635	896.523	926.779	935.395
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-503.182	-455.873	47.309	-543.229	-575.434	-587.945
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50	50	0	50	50	50
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-50	-50	0	-50	-50	-50
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-503.232	-455.923	47.309	-543.279	-575.484	-587.995
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-503.232	-455.923	47.309	-543.279	-575.484	-587.995
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-503.232	-455.923	47.309	-543.279	-575.484	-587.995
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	5.844	5.844	5.844	3.895	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.003	14.369	4.366	16.648	15.183	9.481

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

12.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.050	410.150	66.100	0	344.050	344.050	344.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	0	3.300	3.300	3.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.750	411.850	66.100	0	347.450	347.450	347.450
10 Personalauszahlungen	584.783	618.622	33.839	0	645.873	678.364	691.647
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.651	82.931	-2.720	0	77.372	76.602	77.637
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	168.545	157.695	-10.850	0	156.680	156.680	156.680
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.979	859.248	20.269	0	879.925	911.646	925.964
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-493.229	-447.398	45.831	0	-532.475	-564.196	-578.514
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000	12.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.800	2.800	0	0	1.900	1.900	1.900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800	14.800	0	0	1.900	1.900	1.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-14.800	-14.800	0	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

12.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.800	2.800	0	1.900	1.900	1.900
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	2.800	0	1.900	1.900	1.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.800	-2.800	0	-1.900	-1.900	-1.900

Produktgruppe

12.30

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen

Budget

30 00 30 Rechtsamt

verantwortlich

Müller, Stefan

Beschreibung

- Schiedsstellenangelegenheiten organisieren, koordinieren, betreuen sowie die Besetzung der Schiedsstellen vorbereiten
- Erarbeitung einer Vorschlagsliste, Vorbereitung der Beschlussfassung sowie die fristgerechte Übergabe an die zuständige Justizbehörde

Ziele

Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.30.01 Schiedsstellen

Teilergebnishaushalt 2023

12.30

2. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.633	20.480	847	21.336	22.178	22.539
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156	2.156	0	850	1.050	1.050
14 Abschreibungen	0	0	0	268	576	600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690	1.690	0	1.450	1.450	1.450
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.479	24.326	847	23.904	25.254	25.639
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.479	-24.326	-847	-23.904	-25.254	-25.639
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.479	-24.326	-847	-23.904	-25.254	-25.639
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.479	-24.326	-847	-23.904	-25.254	-25.639
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.479	-24.326	-847	-23.904	-25.254	-25.639
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	268	576	600

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	19.633	20.480	847	0	21.336	22.178	22.539
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156	2.156	0	0	850	1.050	1.050
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.690	1.690	0	0	1.450	1.450	1.450
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.479	24.326	847	0	23.636	24.678	25.039
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-23.479	-24.326	-847	0	-23.636	-24.678	-25.039
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	1.250	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.250	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	-1.250	0	0

Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

Budget

37 00 37 Amt für Brandschutz

verantwortlich

Meier, Nikolaus

Beschreibung

- Allgemeine Vorhaltung und Unterhaltung der Feuerwehr mit Vorhaltung des Personals, der Feuerwache, der Gerätehäuser, der Fahrzeuge, Technik und Ausrüstung, Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Durchführung des vorbeugenden Brandschutzes
- Durchführung der Einsätze der Feuerwehr mit Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und sonstigen Einsätzen
- Kalkulation der kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehr und Erstellen der entsprechenden Satzung

Ziele

Operative Ziele

- 37000000 Gewährleistung des schnellstmöglichen Eintreffens der Rettungskräfte am Einsatzort.
- 37000001 Brandschutzerziehungen von Kindern und Jugendlichen stärken
- 37000002 Vorbeugenden Brandschutz im Stadtgebiet durch Brandverhütungsschauen stärken.

Strategische Ziele

- 12 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.60.03 Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
37400001	Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	240
37400002	Anzahl der durchgeführten Brandschutzbegehungen	40
37400003	Anzahl der teilnehmenden Kinder	300

Teilergebnishaushalt 2023

12.60

2. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.570	282.629	15.059	272.289	271.006	266.603
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	40.200	0	40.200	40.000	40.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	139.742	139.742	0	129.742	129.742	129.742
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.410	4.410	0	4.410	4.310	4.310
07 sonstige ordentliche Erträge	4.583	4.583	0	1	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.505	471.564	15.059	446.642	445.058	440.655
11 Personalaufwendungen	2.598.449	2.713.235	114.786	2.826.489	2.940.025	2.988.433
12 Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.038	721.038	-100.000	457.628	457.246	469.367
14 Abschreibungen	314.478	340.145	25.667	329.340	329.765	329.238
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	83.363	83.363	0	83.150	83.150	83.150
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.867.328	3.907.781	40.453	3.746.607	3.860.186	3.920.188
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.410.823	-3.436.217	-25.394	-3.299.965	-3.415.128	-3.479.533
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.410.823	-3.436.217	-25.394	-3.299.965	-3.415.128	-3.479.533
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.410.823	-3.436.217	-25.394	-3.299.965	-3.415.128	-3.479.533
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.410.823	-3.436.217	-25.394	-3.299.965	-3.415.128	-3.479.533
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	239.070	254.129	15.059	243.789	242.506	238.103
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	314.478	340.145	25.667	329.340	329.765	329.238

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	0	0	28.500	28.500	28.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	40.200	0	0	40.200	40.000	40.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	139.742	139.742	0	0	129.742	129.742	129.742
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.410	4.410	0	0	4.410	4.310	4.310
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.852	212.852	0	0	202.852	202.552	202.552
10 Personalauszahlungen	2.598.449	2.713.235	114.786	0	2.826.489	2.940.025	2.988.433
11 Versorgungsauszahlungen	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.038	721.038	-100.000	0	457.628	457.246	469.367
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.363	83.363	0	0	83.150	83.150	83.150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.850	3.567.636	14.786	0	3.417.267	3.530.421	3.590.950
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.339.998	-3.354.784	-14.786	0	-3.214.415	-3.327.869	-3.388.398
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	0	1	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	1	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	11	0	0	2	2	2
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.500	45.500	0	0	10.000	10.000	10.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.511	45.511	0	0	10.002	10.002	10.002
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-45.510	-45.510	0	0	-10.001	-10.002	-10.002

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1	1	0	1	0	0

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen

Budget

40 00 40 Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

Bereitstellung der Einrichtung sowie Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie Fortführung des Schulentwicklungsplanes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für:

- Grundschule "Bruno-H.-Bürgel", Schulhof und Turnhalle
- Grundschule Finow, Schulhof und Turnhalle
- Grundschule "Schwärzensee", Schulhof und Turnhalle
- Schulkosten an/von andere Gemeinden bearbeiten und berechnen
- diverse Leistungen für abgegebene Schulen durchführen

Ziele

Operative Ziele

40211002 Verbesserung der Rahmenbedingungen der städtischen Grundschulen und zugehörigen Turnhallen

Wirkung:

Strategische Ziele

21 Eberswalde setzt sich für eine zukunftsgerechte Schul- und Allgemeinbildung der Kinder und Jugendlichen ein und schafft hierfür die entsprechenden Voraussetzungen

Produkt

21.10.01 Grundschulen

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen

Maßnahmen

- energetische Gebäudesanierungen
- brandschutztechnische Ertüchtigungen
- Schaffung von Klassenräumen
- technische Ausstattung von Grundschulen verbessern - Stärkung der Medienkompetenzen
- Ausstattung verbessern - Grundschulen lernfördern gestalten (ergonomische Stühle, verstellbare Tische, Lehr- und Lernmittel etc.)
- bewegungsfördernde Gestaltung der Außenanlagen
- effektiver Ressourceneinsatz zur Schaffung einer zukunftsgerechten Schul- und Allgemeinbildung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
40000003	Höhe der Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr je Grundschule	52

Teilergebnishaushalt 2023

21.10

2. Nachtrag

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.053	302.612	94.559	300.302	291.024	248.663
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	0	380	380	380
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
07 sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	32	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.283	320.842	94.559	318.514	309.204	266.843
11 Personalaufwendungen	226.275	240.727	14.452	248.215	261.910	267.404
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.765	1.539.765	0	639.954	640.554	640.955
14 Abschreibungen	270.759	422.279	151.520	449.523	492.955	463.125
15 Transferaufwendungen	71.000	63.000	-8.000	26.000	26.000	26.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	413.653	413.653	0	365.610	365.610	365.610
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.452	2.679.424	157.972	1.729.302	1.787.029	1.763.094
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.295.169	-2.358.582	-63.413	-1.410.788	-1.477.825	-1.496.251
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.295.169	-2.358.582	-63.413	-1.410.788	-1.477.825	-1.496.251
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.295.169	-2.358.582	-63.413	-1.410.788	-1.477.825	-1.496.251
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.295.169	-2.358.582	-63.413	-1.410.788	-1.477.825	-1.496.251
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	208.050	302.609	94.559	300.299	291.021	248.660
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270.759	422.279	151.520	449.523	492.955	463.125

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

21.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	0	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.050	0	0	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	0	0	380	380	380
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.750	15.750	0	0	15.750	15.750	15.750
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.183	18.183	0	0	18.183	18.183	18.183
10 Personalauszahlungen	226.275	240.727	14.452	0	248.215	261.910	267.404
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.765	1.539.765	0	0	639.954	640.554	640.955
13 Transferauszahlungen	71.000	63.000	-8.000	0	26.000	26.000	26.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	413.653	413.653	0	0	365.610	365.610	365.610
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.693	2.257.145	6.452	0	1.279.779	1.294.074	1.299.969
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.232.510	-2.238.962	-6.452	0	-1.261.596	-1.275.891	-1.281.786
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	4	0	0	3	2	145.001
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.000	81.000	0	0	72.000	72.000	72.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.004	81.004	0	0	72.003	72.002	217.001
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-81.004	-81.004	0	0	-72.003	-72.002	-217.001

Produktgruppe

24.20

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler

Budget

40 00 40 Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Ziele

Operative Ziele

40242001 Förderung von schulischen Maßnahmen-Projektförderung in Schulen

Strategische Ziele

24 Förderung von Schulprojekten mit Eltern, Verwaltung und Wirtschaft, um schulische Bildungsangebote zu erweitern

Produkt

24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Maßnahmen

20 % der bereitgestellten Mittel, d. h. 2.800 € werden gezielt für Projekte der nachhaltigen Bildung eingesetzt

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
40000001	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	8
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	-

Teilergebnishaushalt 2023

24.20

2. Nachtrag

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	2.800	-7.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800	2.800	-7.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.800	-2.800	7.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.800	-2.800	7.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.800	-2.800	7.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.800	-2.800	7.000	-3.000	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

24.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	2.800	-7.000	0	3.000	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800	2.800	-7.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.800	-2.800	7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

25.10

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.10	Förderung der Studierenden

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

Gewährung von Begrüßungsgeld

Ziele

Strategische Ziele

- 2501 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs
- 2502 Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

Produkt

25.10.01 Begrüßungsgeld für Studierende

Teilergebnishaushalt 2023

25.10

2. Nachtrag

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Produktgruppe: 25.10 Förderung der Studierenden

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	28.992	30.924	1.932	32.328	34.160	34.893
15 Transferaufwendungen	104.000	70.000	-34.000	50.000	50.000	50.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.992	100.924	-32.068	82.328	84.160	84.893
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-132.992	-100.924	32.068	-82.328	-84.160	-84.893
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-132.992	-100.924	32.068	-82.328	-84.160	-84.893
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-132.992	-100.924	32.068	-82.328	-84.160	-84.893
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-132.992	-100.924	32.068	-82.328	-84.160	-84.893

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

25.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.10 Förderung der Studierenden
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	28.992	30.924	1.932	0	32.328	34.160	34.893
13 Transferauszahlungen	104.000	70.000	-34.000	0	50.000	50.000	50.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.992	100.924	-32.068	0	82.328	84.160	84.893
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-132.992	-100.924	32.068	0	-82.328	-84.160	-84.893
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

25.20

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Budget

41 50 41.5 Museum

verantwortlich

Reichelt, Norman

Beschreibung

- Sammlung, Bewahrung, Inventarisierung, wissenschaftliche Bearbeitung von materiellen Zeugnissen zur Stadt-, Regional- und Naturgeschichte
- Präsentieren der Sammlung in Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen, einschließlich digitale Veröffentlichungen
- Konzeption und Durchführung museumspädagogischer Angebote, einschließlich Unterricht im Museum und Beratung zur Stadt- und Regionalgeschichte und musealen Themen
- Projektmitarbeit mit Schulen in der Stadt Eberswalde und der Barnimer Region, mit dem Verein für Heimatkunde zu Eberswalde e.V., mit dem Museumsverband des Landes Brandenburg e. V. und mit anderen wissenschaftlichen Institutionen

Ziele

Operative Ziele

- 41252001 Steigerung der Besucherzahl im Museum in der "Adler-Apotheke"
- 41252002 Attraktive Öffnungszeiten des Museums

Strategische Ziele

- 2501 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs
- 2502 Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

Produkt

25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke"

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
41500002	MuseumsbesucherInnen	9.200
41500003	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	45

Teilergebnishaushalt 2023

25.20

2. Nachtrag

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.502	103.121	-381	103.121	103.087	102.519
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	100	100	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.702	112.321	-381	112.221	112.187	111.519
11 Personalaufwendungen	236.324	252.085	15.761	263.516	278.450	284.437
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.074	112.563	-58.511	131.524	127.995	129.525
14 Abschreibungen	124.632	131.875	7.243	131.728	131.781	129.137
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.176	31.176	0	12.900	12.900	12.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.206	527.699	-35.507	539.668	551.126	555.999
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-450.504	-415.378	35.126	-427.447	-438.939	-444.480
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-450.504	-415.378	35.126	-427.447	-438.939	-444.480
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-450.504	-415.378	35.126	-427.447	-438.939	-444.480
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-450.504	-415.378	35.126	-427.447	-438.939	-444.480
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	97.502	97.121	-381	97.121	97.087	96.519
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.632	131.875	7.243	131.728	131.781	129.137

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

25.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	100	100	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.200	15.200	0	0	15.100	15.100	15.000
10 Personalauszahlungen	236.324	252.085	15.761	0	263.516	278.450	284.437
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.074	112.563	-58.511	0	131.524	127.995	129.525
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.176	31.176	0	0	12.900	12.900	12.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.574	395.824	-42.750	0	407.940	419.345	426.862
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-423.374	-380.624	42.750	0	-392.840	-404.245	-411.862
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	-1	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.100	4.100	0	0	1.050	550	550
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101	4.100	-1	0	1.050	550	550
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.101	-4.100	1	0	-1.050	-550	-550

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

25.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 41050003 Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	-1	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	-1	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	1	0	0	0

Produktgruppe

25.30

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.30	Zoologische Gärten

Budget

83 00 83 Zoo

verantwortlich

Ostrowska, Paulina

Beschreibung

- Präsentation von exotischen und einheimischen Tieren, Erhaltung vom Aussterben bedrohter Wild- und Haustierarten (Artenschutz), biologische und ökologische Grundlagenforschung in Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen
- Durchführung effizienter PR- und Marketingprojekte sowie Management in- und externer Zooveranstaltungen
- Bereitstellung der Parkplätze mit Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung
- Nutzung des Zoo als Bildungspark
- Bewirtschaftung der Zooschule incl. der Lehrschaupavillons auf dem Zoogelände
- Durchführung von Zoopädagogik, Gestaltung einer naturnahen Freizeitgestaltung und Wissensvermittlung

Ziele

Operative Ziele

83253001 Beibehaltung der Attraktivität des Zoos

83253002 Umsetzung der PR- und Marketingmaßnahmen

Strategische Ziele

2501 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs

2502 Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

Produkt

25.30.01 Zoo

Maßnahmen

Umsetzung des PR- und Marketingkonzeptes

Produktgruppe

25.30

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.30	Zoologische Gärten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
83000003	zahlende Besucher	220.000
83000004	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	250
83000005	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel (in Polen)	200

Teilergebnishaushalt 2023

25.30

2. Nachtrag

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.973	684.255	52.282	672.998	661.242	643.314
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.605	1.689.605	0	1.825.718	1.825.718	1.825.718
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	205.010	215.010	10.000	205.010	205.010	205.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710	710	0	710	710	710
07 sonstige ordentliche Erträge	13.510	12.544	-966	9.291	7.566	9.949
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540.808	2.602.124	61.316	2.713.727	2.700.246	2.684.701
11 Personalaufwendungen	2.064.343	2.202.044	137.701	2.301.924	2.432.355	2.484.663
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.392	1.339.892	-102.500	915.028	925.628	976.228
14 Abschreibungen	253.887	301.430	47.543	270.307	255.102	248.995
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	82.417	71.417	-11.000	83.303	83.303	83.303
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.843.039	3.914.783	71.744	3.570.562	3.696.388	3.793.189
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.302.231	-1.312.659	-10.428	-856.835	-996.142	-1.108.488
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.302.231	-1.312.659	-10.428	-856.835	-996.142	-1.108.488
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.302.231	-1.312.659	-10.428	-856.835	-996.142	-1.108.488
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.302.231	-1.312.659	-10.428	-856.835	-996.142	-1.108.488
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	111.273	163.555	52.282	155.098	154.442	146.214
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256.887	304.430	47.543	273.307	258.102	251.995

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

25.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.700	523.700	0	0	520.900	509.800	500.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.200	1.685.200	0	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	205.010	215.010	10.000	0	205.010	205.010	205.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710	710	0	0	710	710	710
07 sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.720	2.424.720	10.000	0	2.548.720	2.537.620	2.527.920
10 Personalauszahlungen	2.064.343	2.202.044	137.701	0	2.301.924	2.432.355	2.484.663
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.392	1.339.892	-102.500	0	915.028	925.628	976.228
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.417	71.417	-11.000	0	83.303	83.303	83.303
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589.152	3.613.353	24.201	0	3.300.255	3.441.286	3.544.194
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.174.432	-1.188.633	-14.201	0	-751.535	-903.666	-1.016.274
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	103	103	0	0	3	3	2
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.800	20.800	-23.000	0	30.000	30.000	235.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.903	20.903	-23.000	0	30.003	30.003	235.002
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-43.903	-20.903	23.000	0	-30.003	-30.003	-232.502

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
Maßnahme: 83010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.800	20.800	-23.000	30.000	30.000	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.800	20.800	-23.000	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.800	-20.800	23.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken

Budget

41 40 41.4 SG Bibliothek

verantwortlich

Reichelt, Norman

Beschreibung

- Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, AV- und anderen modernen Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek sowie Bereitstellung weiterer Informationsangebote, wie z.B. Internet, technikunterstützte Arbeitsplätze, Fernleihe
- Unterstützung der Lese- und Sprachförderung sowie Aufrechterhaltung eines Kommunikationszentrums

Ziele

Operative Ziele

- 41272001 Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen.
- 41272002 Steigerung des prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen.
- 41272003 Den Medienbestand der OnLeihe stetig aktualisieren/erhöhen

Strategische Ziele

- 27 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs.

Produkt

27.20.01 Bibliothek

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
41400004	Anzahl der aktiven Nutzer (insegsamt) (ab 2020)	3.963
41400005	Anzahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre (ab 2020)	798
41400006	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	284

Teilergebnishaushalt 2023

27.20

2. Nachtrag

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368	368	0	368	368	341
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.800	0	16.200	16.200	16.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	510	0	510	10	10
07 sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.178	32.178	0	30.678	30.178	30.151
11 Personalaufwendungen	506.159	539.920	33.761	564.409	596.389	609.219
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.470	44.470	-2.000	21.560	21.590	21.620
14 Abschreibungen	8.614	9.067	453	8.892	7.968	8.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.414	4.214	-200	4.200	4.200	4.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.657	597.671	32.014	599.061	630.147	643.239
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-533.479	-565.493	-32.014	-568.383	-599.969	-613.088
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-533.479	-565.493	-32.014	-568.383	-599.969	-613.088
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-533.479	-565.493	-32.014	-568.383	-599.969	-613.088
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	46.000	0	48.000	50.000	52.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-579.479	-611.493	-32.014	-616.383	-649.969	-665.088
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	368	368	0	368	368	341
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.614	55.067	453	56.892	57.968	60.200

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

27.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.800	0	0	16.200	16.200	16.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	510	0	0	510	10	10
07 sonstige Einzahlungen	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.810	31.810	0	0	30.310	29.810	29.810
10 Personalauszahlungen	506.159	539.920	33.761	0	564.409	596.389	609.219
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.470	44.470	-2.000	0	21.560	21.590	21.620
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.414	4.214	-200	0	4.200	4.200	4.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.043	588.604	31.561	0	590.169	622.179	635.039
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-525.233	-556.794	-31.561	0	-559.859	-592.369	-605.229
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.600	1.100	-1.500	0	1.600	1.500	1.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	1.100	-1.500	0	1.600	1.500	1.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.600	-1.100	1.500	0	-1.600	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

27.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.600	600	-1.000	600	1.500	1.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	600	-1.000	600	1.500	1.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.600	-600	1.000	-600	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	500	-500	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	500	-500	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000	-500	500	-1.000	0	0

Produktgruppe

28.20

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Budget

87 30 87.3 SG Familiengarten

verantwortlich

n., n.

Beschreibung

- Vorbereitung, konzeptionelle Tätigkeiten, Koordinierung, Durchführung, Nachbereitung von Veranstaltungen im Familiengarten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Familiengartens

Ziele

Operative Ziele

80282001 Halten der Besucherzahlen im Familiengarten (110 T)

Strategische Ziele

28 Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs.
 Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote.

Produkt

28.20.01 Veranstaltungsservice im Familiengarten
 28.20.02 Familiengarten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
80000011	Anzahl der eigenen Veranstaltungen	8
80000012	Anzahl der fremden Veranstaltungen	40
80000014	Teilnehmer von Angeboten aus dem Grünen Klassenzimmer	800

Teilergebnishaushalt 2023

28.20

2. Nachtrag

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.042	225.011	19.969	224.393	224.393	224.337
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.100	176.100	0	181.100	181.100	181.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	74.260	80.660	6.400	79.460	81.960	84.460
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480	3.480	0	3.530	3.530	3.530
07 sonstige ordentliche Erträge	5.933	5.933	0	5.800	5.800	1.581
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.815	491.184	26.369	494.283	496.783	495.008
11 Personalaufwendungen	590.586	629.977	39.391	658.550	695.867	710.833
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.917	535.149	-27.768	282.831	281.400	281.650
14 Abschreibungen	326.669	341.136	14.467	341.340	338.917	332.187
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.818	26.622	-196	20.351	17.351	17.351
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.990	1.532.884	25.894	1.303.072	1.333.535	1.342.021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.042.175	-1.041.700	475	-808.789	-836.752	-847.013
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.042.175	-1.041.700	475	-808.789	-836.752	-847.013
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.042.175	-1.041.700	475	-808.789	-836.752	-847.013
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.042.175	-1.041.700	475	-808.789	-836.752	-847.013
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	205.042	225.011	19.969	224.393	224.393	224.337
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	326.669	341.136	14.467	341.340	338.917	332.187

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

28.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.100	176.100	0	0	181.100	181.100	181.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	74.260	80.660	6.400	0	79.460	81.960	84.460
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480	3.480	0	0	3.530	3.530	3.530
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.840	260.240	6.400	0	264.090	266.590	269.090
10 Personalauszahlungen	590.586	629.977	39.391	0	658.550	695.867	710.833
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.917	535.149	-27.768	0	282.831	281.400	281.650
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.818	26.622	-196	0	20.351	17.351	17.351
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.321	1.191.748	11.427	0	961.732	994.618	1.009.834
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-926.481	-931.508	-5.027	0	-697.642	-728.028	-740.744
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.002	30.000	-10.002	0	10.002	10.002	10.002
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.901	23.600	-6.301	0	7.400	7.400	7.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.903	53.600	-16.303	0	17.402	17.402	17.402
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-69.903	-53.600	16.303	0	-17.402	-17.402	-17.402

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 87010004						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.000	19.200	-4.800	5.000	5.000	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	19.200	-4.800	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.000	-19.200	4.800	-5.000	-5.000	-5.000
Maßnahme: 87010008						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Erlebniscamping						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	-1	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	-1	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	1	0	0	0
Maßnahme: 87050001						
Hochbau - Erlebniscamping						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	-2	2	2	2
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	-2	2	2	2
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	2	-2	-2	-2

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 87070006						
Sonstiger Bau - Schulgarten						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500	0	-1.500	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	-1.500	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.500	0	1.500	0	0	0
Maßnahme: 87070007						
Sonstiger Bau - Großspielgeräte						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	0	10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.400	4.400	0	2.400	2.400	2.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	4.400	0	2.400	2.400	2.400
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.400	-4.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Produktgruppe

28.40

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Reichelt, Norman

Beschreibung

- Durchführung Kulturförderung
- Vorbereitung und Durchführung kultureller städtische Veranstaltungen, z.B. Stadtfest
- Kulturverwaltung

Ziele

Operative Ziele

- 41284001 Eberswalde richtet sich mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot an alle Eberswalder/Innen und entwickelt eine Ausstrahlungskraft über die Region hinaus.
- 41284002 Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure

Strategische Ziele

- 28 Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs. Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote.

Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
41100006	Anzahl der geförderten Vereine / Kulturakteure / Projekte (ab 2020)	41
41100007	Anzahl der eigenen, städtischen Veranstaltungen	41

Teilergebnishaushalt 2023

28.40

2. Nachtrag

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.035	26.993	-42	26.636	23.957	23.846
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	77.400	77.400	0	74.000	74.000	74.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	110	0	110	110	110
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.045	108.003	-42	105.746	103.067	102.956
11 Personalaufwendungen	329.072	351.018	21.946	366.941	387.732	396.071
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.372	408.876	-17.496	191.790	194.866	199.959
14 Abschreibungen	18.873	20.436	1.563	20.018	20.017	20.776
15 Transferaufwendungen	171.000	171.000	0	51.000	51.000	51.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.738	8.738	0	8.900	8.900	8.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.055	960.068	6.013	638.649	662.515	676.706
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-846.010	-852.065	-6.055	-532.903	-559.448	-573.750
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-846.010	-852.065	-6.055	-532.903	-559.448	-573.750
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-846.010	-852.065	-6.055	-532.903	-559.448	-573.750
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-846.010	-852.065	-6.055	-532.903	-559.448	-573.750
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.035	12.993	-42	12.636	11.957	11.846
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.873	20.436	1.563	20.018	20.017	20.776

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

28.40

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	14.000	0	0	14.000	12.000	12.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	77.400	77.400	0	0	74.000	74.000	74.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	110	0	0	110	110	110
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.010	95.010	0	0	93.110	91.110	91.110
10 Personalauszahlungen	329.072	351.018	21.946	0	366.941	387.732	396.071
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.510	407.014	-17.496	0	189.690	192.566	197.459
13 Transferauszahlungen	171.000	171.000	0	0	51.000	51.000	51.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.738	8.738	0	0	8.900	8.900	8.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.320	937.770	4.450	0	616.531	640.198	653.430
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-838.310	-842.760	-4.450	0	-523.421	-549.088	-562.320
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	1	0	0	2	1	1
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.101	1.648	-4.453	0	1.501	1.100	1.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.102	1.649	-4.453	0	1.503	1.101	1.101
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.102	-1.649	4.453	0	-1.503	-1.101	-1.101

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

28.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000	1.547	-4.453	1.400	1.000	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	1.547	-4.453	1.400	1.000	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.000	-1.547	4.453	-1.400	-1.000	-1.000

Produktgruppe

31.53

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.53	Beratung für Menschen mit Behinderung

Budget

01 50 01.5 Behinderten- und Gleichstellungsbeauftragte

verantwortlich

Forster-König, Katrin

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse insbesondere gemäß Brandenburgischem Behindertengleichstellungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Eberswalde und DA der Stadt Eberswalde über die Stellung und Aufgaben der Behindertenbeauftragten
- Interessenvertretung für behindertenpolitische Anliegen innerhalb der Verwaltung sowie mit Außenwirkung
- Beratung, Begleitung und Vermittlung beeinträchtigter und/oder behinderter Mitarbeiter*innen der Verwaltung und Bürger*innen der Stadt Eberswalde
- Zusammenarbeit mit Verbänden, Trägern und sonstigen Interessenvertretungen für die Belange beeinträchtigter und/oder behinderter Menschen
- Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung der Verwaltung
- Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Versorgung und Soziales
- Mitwirkung bei der Umsetzung des Beschlusses der StVV "Barrierefreies Eberswalde - eine Stadt für alle", bspw. durch Beteiligung an Genehmigungsverfahren bei Hoch-, Tief- und sonstigen Baumaßnahmen

Ziele

Strategische Ziele

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

Produkt

31.53.01 Behindertenbeauftragte

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
01500001	Anzahl an Beratungsgesprächen für (schwer-)behinderte Menschen	40
01500002	Anzahl an Stellungnahmen zur Barrierefreiheit	50

Teilergebnishaushalt 2023

31.53

2. Nachtrag

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.440	10.408	-32	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	646	429	-217	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.086	10.837	-249	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.086	-10.837	249	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.086	-10.837	249	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.086	-10.837	249	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.086	-10.837	249	0	0	0

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

31.53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.440	10.408	-32	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	646	429	-217	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.086	10.837	-249	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-11.086	-10.837	249	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

31.56

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.56	Teilhabe und Integration

Budget

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen
- Förderung der Integration von Migrant/innen
- Integrationsprojekte für Einheimische und Migranten/innen in der Stadt Eberswalde

Ziele

Strategische Ziele

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

Produkt

31.56.03 Teilhabe und Integration

Teilergebnishaushalt 2023

31.56

2. Nachtrag

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Teilhabe und Integration
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	53.981	57.580	3.599	60.193	63.604	64.971
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.363	10.883	-2.480	10.836	10.836	10.836
14 Abschreibungen	279	730	451	837	973	1.108
15 Transferaufwendungen	0	0	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471	1.471	0	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.094	70.664	1.570	88.166	91.713	93.215
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-69.094	-70.664	-1.570	-88.166	-91.713	-93.215
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.094	-70.664	-1.570	-88.166	-91.713	-93.215
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.094	-70.664	-1.570	-88.166	-91.713	-93.215
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-69.094	-70.664	-1.570	-88.166	-91.713	-93.215
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279	730	451	837	973	1.108

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

31.56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Teilhabe und Integration
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	53.981	57.580	3.599	0	60.193	63.604	64.971
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.363	10.883	-2.480	0	10.836	10.836	10.836
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.471	1.471	0	0	1.300	1.300	1.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.815	69.934	1.119	0	87.329	90.740	92.107
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-68.815	-69.934	-1.119	0	-87.329	-90.740	-92.107
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	500	0	0	250	250	250
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	0	250	250	250
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-500	-500	0	0	-250	-250	-250

Produktgruppe

31.57

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.57	Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

Budget

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Interessenvertretung für familienpolitische Zielstellungen innerhalb der Verwaltung sowie mit Außenwirkung
- Beratung von Mitarbeiter*innen der Verwaltung bei familienrelevanten Anliegen, insbesondere hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Beratung und Vermittlung von Bürger*innen der Stadt Eberswalde bei familienrelevanten Anliegen
- Zusammenarbeit mit Verbänden, Trägern und sonstigen Interessenvertretungen für die Belange von Familien
- Begleitung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde und Mitwirkung an der Förderung einer familienfreundlichen Stadtentwicklung
- Interessenvertretung für seniorenpolitische Anliegen
- Beratung und Vermittlung von Seniorinnen und Senioren der Stadt Eberswalde
- Zusammenarbeit mit Verbänden, Trägern und sonstigen Interessenvertretungen für die Belange von Seniorinnen und Senioren, bspw. Austausch mit dem und Begleitung des Seniorenbeirat/s der Stadt Eberswalde

Ziele

Operative Ziele

- 42315701 Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen des Familien- und Seniorenwesens
- 42315702 Aktivierung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde

Strategische Ziele

- 31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

Produkt

31.57.01 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

Produktgruppe

31.57

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.57	Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
01300001	Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichte (ab 2019)	-
01300002	Anzahl der Bündnistreffen (ab 2019)	-
01300003	Anzahl an Beratungsgesprächen für (schwer-)behinderte Menschen (ab 2019)	-
01300004	Anzahl an Stellungnahmen zur Barrierefreiheit (ab 2019)	-
01300005	Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates (ab 2019)	-
42010001	Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichte	50
42010002	Anzahl der Bündnistreffen des Lokalen Bündnis für Familie Eberswalde	14
42010005	Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates	16

Teilergebnishaushalt 2023

31.57

2. Nachtrag

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	69.180	73.794	4.614	77.141	81.512	83.264
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.425	17.225	-13.200	14.547	14.499	14.647
14 Abschreibungen	161	161	0	268	404	540
15 Transferaufwendungen	166.001	134.991	-31.010	99.701	99.701	99.701
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	649	649	0	1.070	1.070	1.070
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.416	226.820	-39.596	192.727	197.186	199.222
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-266.416	-226.820	39.596	-192.727	-197.186	-199.222
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-266.416	-226.820	39.596	-192.727	-197.186	-199.222
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-266.416	-226.820	39.596	-192.727	-197.186	-199.222
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-266.416	-226.820	39.596	-192.727	-197.186	-199.222
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161	161	0	268	404	540

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

31.57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	69.180	73.794	4.614	0	77.141	81.512	83.264
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.690	16.490	-13.200	0	13.747	13.649	13.747
13 Transferauszahlungen	166.001	134.991	-31.010	0	99.701	99.701	99.701
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	649	649	0	0	1.070	1.070	1.070
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.520	225.924	-39.596	0	191.659	195.932	197.782
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-265.520	-225.924	39.596	0	-191.659	-195.932	-197.782
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	500	0	0	250	250	250
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	0	250	250	250
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-500	-500	0	0	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

31.57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik
wesentlich

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

33.10

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Budget

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Institutionen an Trägern der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von Selbsthilfegruppen
- Zuschüsse an übrige Bereiche für Miete und Unterhaltskosten
- Projektförderung

Ziele

Strategische Ziele

33 Förderung von sozialen Projekten und Integration; Erhaltung von Angeboten der Selbsthilfegruppen

Produkt

33.10.01 Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2023

33.10

2. Nachtrag

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	490	0	500	500	500
15 Transferaufwendungen	185.000	149.000	-36.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.490	149.490	-36.000	20.500	20.500	20.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-185.490	-149.490	36.000	-20.500	-20.500	-20.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-185.490	-149.490	36.000	-20.500	-20.500	-20.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-185.490	-149.490	36.000	-20.500	-20.500	-20.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-185.490	-149.490	36.000	-20.500	-20.500	-20.500

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

33.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	185.000	149.000	-36.000	0	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.000	149.000	-36.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-185.000	-149.000	36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

34.20

Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik

Budget

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

Akquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Ziele

Strategische Ziele

34 Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Produkt

34.20.01 Beschäftigungsförderung

Teilergebnishaushalt 2023

34.20

2. Nachtrag

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.338	127.338	0	126.668	126.000	126.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.338	127.338	0	126.668	126.000	126.000
11 Personalaufwendungen	326.081	338.519	12.438	347.543	359.326	364.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.718	19.718	0	20.120	17.180	17.180
14 Abschreibungen	1.338	1.462	124	792	125	125
15 Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	540	540	0	550	550	550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.777	360.339	12.562	369.105	377.281	382.005
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-220.439	-233.001	-12.562	-242.437	-251.281	-256.005
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-220.439	-233.001	-12.562	-242.437	-251.281	-256.005
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-220.439	-233.001	-12.562	-242.437	-251.281	-256.005
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050	1.050	0	1.100	1.150	1.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-221.489	-234.051	-12.562	-243.537	-252.431	-257.205
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.338	1.338	0	668	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.388	2.512	124	1.892	1.275	1.325

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

34.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.000	126.000	0	0	126.000	126.000	126.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.000	126.000	0	0	126.000	126.000	126.000
10 Personalauszahlungen	326.081	338.519	12.438	0	347.543	359.326	364.050
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.718	19.718	0	0	20.120	17.180	17.180
13 Transferauszahlungen	100	100	0	0	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	540	540	0	0	550	550	550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.439	358.877	12.438	0	368.313	377.156	381.880
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-220.439	-232.877	-12.438	0	-242.313	-251.156	-255.880
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

35.15

Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz und von Rückforderungen und Stundungen

Produkt

35.15.01 Wohngeld

Teilergebnishaushalt 2023

35.15

2. Nachtrag

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	482.870	515.078	32.208	378.982	400.455	409.066
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264	1.264	0	1.190	1.190	1.190
14 Abschreibungen	0	1.548	1.548	1.548	1.548	1.075
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.067	8.381	-686	9.850	9.050	9.850
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.201	526.271	33.070	391.570	412.243	421.181
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-493.201	-526.271	-33.070	-391.570	-412.243	-421.181
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-493.201	-526.271	-33.070	-391.570	-412.243	-421.181
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-493.201	-526.271	-33.070	-391.570	-412.243	-421.181
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-493.201	-526.271	-33.070	-391.570	-412.243	-421.181
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.548	1.548	1.548	1.548	1.075

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

35.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	482.870	515.078	32.208	0	378.982	400.455	409.066
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264	1.264	0	0	1.190	1.190	1.190
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.067	8.381	-686	0	9.850	9.050	9.850
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.201	524.723	31.522	0	390.022	410.695	420.106
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-493.201	-524.723	-31.522	0	-390.022	-410.695	-420.106
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.25

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.25	Sonstige Jugendarbeit

Budget

42 20 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Beiträge zur kreislichen Jugendhilfeplanung
- Beratung, Unterstützung und Förderung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit
- Unterstützung selbstorganisierter Jugendarbeit
- Kooperation mit Schulen
- Umsetzung von Projekten der Betroffenenbeteiligung mit Kinder und/oder Jugendlichen
- Organisation von Sozialraumkonferenzen
- Unterstützung von Planungen der Veranstaltungen
- Beratung der Stadtverwaltung und städtischen Gremien im Hinblick auf Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

Operative Ziele

42362501 Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung freier Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte

Strategische Ziele

36 Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.

Produkt

36.25.01 Jugendarbeit

Maßnahmen

Informationen über die Fördermöglichkeiten von Projekten aus der kommunalen Förderung

Produktgruppe

36.25

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.25	Sonstige Jugendarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
40220006	Anzahl geförderter Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	-
40220009	Anzahl der geförderten Träger der Kinder- und Jugendarbeit	-
42020001	Anzahl geförderter Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	30
42020002	Anzahl der geförderten Träger der Kinder- und Jugendarbeit	25

Teilergebnishaushalt 2023

36.25

2. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.723	477.723	0	384.690	384.690	391.799
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.723	477.723	0	384.690	384.690	391.799
11 Personalaufwendungen	87.843	93.698	5.855	97.947	103.499	105.724
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.157	233.657	-9.500	195.118	195.118	195.118
14 Abschreibungen	667	131	-536	174	162	217
15 Transferaufwendungen	841.618	841.618	0	672.124	672.124	685.566
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.148	48.148	-12.000	151	150	150
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.433	1.217.252	-16.181	965.514	971.053	986.775
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-755.710	-739.529	16.181	-580.824	-586.363	-594.976
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-755.710	-739.529	16.181	-580.824	-586.363	-594.976
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-755.710	-739.529	16.181	-580.824	-586.363	-594.976
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-755.710	-739.529	16.181	-580.824	-586.363	-594.976
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	667	131	-536	174	162	217

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

36.25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.723	477.723	0	0	384.690	384.690	391.799
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.723	477.723	0	0	384.690	384.690	391.799
10 Personalauszahlungen	87.843	93.698	5.855	0	97.947	103.499	105.724
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.157	233.657	-9.500	0	195.118	195.118	195.118
13 Transferauszahlungen	841.618	841.618	0	0	672.124	672.124	685.566
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.148	48.148	-12.000	0	151	150	150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.766	1.217.121	-15.645	0	965.340	970.891	986.558
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-755.043	-739.398	15.645	0	-580.650	-586.201	-594.759
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	0	200	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0	0	200	200	200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-200	-200	0	0	-200	-200	-200

Produktgruppe

36.31

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	Jugendsozialarbeit

Budget

42 20 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Durchführung sozialpädagogischer Hilfen / Beratungsarbeit, Zusammenarbeit mit freier Schulsozialarbeit / Projektarbeit

Ziele

Operative Ziele

42363102 Durchführung eines Beteiligungsprojektes (Jugendsozialarbeit oder Jugendarbeit)

Strategische Ziele

36 Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.

Produkt

36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
40200006	Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	-
42020003	Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	1

Teilergebnishaushalt 2023

36.31

2. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	189.732	202.384	12.652	111.206	117.506	120.033
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.800	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferaufwendungen	55.000	55.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.532	267.184	12.652	117.206	123.506	126.033
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-254.532	-267.184	-12.652	-117.206	-123.506	-126.033
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-254.532	-267.184	-12.652	-117.206	-123.506	-126.033
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-254.532	-267.184	-12.652	-117.206	-123.506	-126.033
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-254.532	-267.184	-12.652	-117.206	-123.506	-126.033

Nachrichtlich:

--

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

36.31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	189.732	202.384	12.652	0	111.206	117.506	120.033
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.800	0	0	5.000	5.000	5.000
13 Transferauszahlungen	55.000	55.000	0	0	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.532	267.184	12.652	0	117.206	123.506	126.033
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-254.532	-267.184	-12.652	0	-117.206	-123.506	-126.033
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.50

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder

Budget

40 00 40 Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Unterbringung, Erziehung und Bildung der Kinder, Bereitstellung und Betrieb der Kindergärten und Horte der Stadt
- Bereitstellung der Einrichtungen in freier Trägerschaft, der Betriebs- und Personalkosten und Prüfung des Rechtsanspruches über den Normalbedarf

Ziele

Operative Ziele

- 40365001 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung
 - 40365003 Schaffung bedarfsgerechter Betreuungskapazitäten (Vorbereitungsmaßnahmen)
- Wirkung:

Strategische Ziele

- 36 Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.

Produkt

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Einrichtungen
- 36.50.02 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Maßnahmen

- Durchführung von mind. 1 Veranstaltung in jeder Einrichtung welche dem Profil entspricht
- 20 % der bereitgestellten Mittel, d. h. 2.400 € werden gezielt für Projekte der nachhaltigen Bildung eingesetzt

Produktgruppe

36.50

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
40000002	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der städtischen Kindertagesstätten in %	95
40100019	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der städtischen Kindertagesstätten in %	-

Teilergebnishaushalt 2023

36.50

2. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.161.689	9.324.980	1.163.291	10.005.670	10.420.160	10.408.826
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.000	1.547.000	0	1.547.000	1.547.000	1.547.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	447.422	447.422	0	445.921	445.921	445.921
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.023	338.023	0	338.022	338.022	338.022
07 sonstige ordentliche Erträge	2.749	2.840	91	1.829	1.186	730
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.496.883	11.660.265	1.163.382	12.338.442	12.752.289	12.740.499
11 Personalaufwendungen	11.316.279	12.070.757	754.478	12.060.477	12.743.555	13.017.497
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325.889	4.149.089	-176.800	2.833.466	2.665.533	2.690.131
14 Abschreibungen	447.155	572.914	125.759	570.442	565.493	551.793
15 Transferaufwendungen	3.012.260	2.882.260	-130.000	2.267.620	2.267.620	2.267.620
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	237.089	237.089	0	287.177	154.176	284.176
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.338.672	19.912.109	573.437	18.019.182	18.396.377	18.811.217
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.841.789	-8.251.844	589.945	-5.680.740	-5.644.088	-6.070.718
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.841.789	-8.251.844	589.945	-5.680.740	-5.644.088	-6.070.718
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.841.789	-8.251.844	589.945	-5.680.740	-5.644.088	-6.070.718
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.300	74.300	0	76.300	78.300	80.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.916.089	-8.326.144	589.945	-5.757.040	-5.722.388	-6.151.018
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	236.489	264.782	28.293	256.034	248.903	237.569
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	521.455	647.214	125.759	646.742	643.793	632.093

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

36.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.925.200	9.060.198	1.134.998	0	9.749.636	10.171.257	10.171.257
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.000	1.547.000	0	0	1.547.000	1.547.000	1.547.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	447.422	447.422	0	0	445.921	445.921	445.921
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.023	338.023	0	0	338.022	338.022	338.022
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.257.645	11.392.643	1.134.998	0	12.080.579	12.502.200	12.502.200
10 Personalauszahlungen	11.316.279	12.070.757	754.478	0	12.060.477	12.743.555	13.017.497
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325.889	4.149.089	-176.800	0	2.833.466	2.665.533	2.690.131
13 Transferauszahlungen	3.012.260	2.882.260	-130.000	0	2.267.620	2.267.620	2.267.620
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.089	237.089	0	0	287.177	154.176	284.176
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.891.517	19.339.195	447.678	0	17.448.740	17.830.884	18.259.424
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.633.872	-7.946.552	687.320	0	-5.368.161	-5.328.684	-5.757.224
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.528	93.528	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.528	93.528	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.106	50.106	0	0	4	4	4
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	3.000	-2.000	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1	1	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	143.800	143.800	0	0	39.202	39.200	39.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.907	196.907	-2.000	0	39.206	39.204	39.204
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-105.379	-103.379	2.000	0	-39.206	-39.204	-39.204

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR						
Maßnahme: 40020001						
Ankauf Hard- und Software						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	3.000	-2.000	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	5.500	-2.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.500	-5.500	2.000	0	0	0

Produktgruppe

36.61

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.61	Spielplätze

Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze und Ausstattung mit Geräten

Ziele

Operative Ziele

67366101 Gewährleistung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen

Strategische Ziele

36 Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.

Produkt

36.61.01 Spiel- und Bolzplätze

Maßnahmen

Kontrolle der Spielplatzsicherheit durch eigene Mitarbeiter

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100
67400004	kontrollierte Spielplätze pro Woche	42

Teilergebnishaushalt 2023

36.61

2. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.235	138.178	51.943	90.463	70.340	64.611
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	58	0	58	58	58
07 sonstige ordentliche Erträge	2.883	2.883	0	853	15.352	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.176	141.119	51.943	91.374	85.750	64.669
11 Personalaufwendungen	237.775	253.633	15.858	265.137	280.161	286.185
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.419	31.419	0	32.060	32.060	32.060
14 Abschreibungen	113.528	164.761	51.233	114.263	100.714	102.839
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	540	540	0	550	550	550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.262	450.353	67.091	412.010	413.485	421.634
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-294.086	-309.234	-15.148	-320.636	-327.735	-356.965
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-294.086	-309.234	-15.148	-320.636	-327.735	-356.965
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-294.086	-309.234	-15.148	-320.636	-327.735	-356.965
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-294.086	-309.234	-15.148	-320.636	-327.735	-356.965
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	86.235	138.178	51.943	90.463	70.340	64.611
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.528	164.761	51.233	114.263	100.714	102.839

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

36.61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	237.775	253.633	15.858	0	265.137	280.161	286.185
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.419	31.419	0	0	32.060	32.060	32.060
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	540	540	0	0	550	550	550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.734	285.592	15.858	0	297.747	312.771	318.795
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-269.734	-285.592	-15.858	0	-297.747	-312.771	-318.795
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	15.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	15.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	11.000	0	0	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.000	48.000	0	0	3.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	59.000	0	0	5.000	4.000	4.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-57.000	-57.000	0	0	-5.000	11.000	-4.000

Produktgruppe

36.62

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.62	Jugendclubs

Budget

42 20 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Bewirtschaftung der Jugendclubs "Am Wald"
- Durchführung von diversen Serviceleistungen

Mit dem Nachtragshaushalt 2018 erfolgt die Zuordnung der Produktgruppe 36.63 Jugendclub "STINO" zur Produktgruppe 36.62 .

Ziele

Operative Ziele

42366201 Steigerung der Attraktivität der Jugendclubs für Kinder und Jugendliche

Strategische Ziele

36 Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.

Produkt

36.62.01 Jugendclubs

Maßnahmen

Maßnahmen ab 2019:

- Schaffung einer Angebotsvielfalt
- Weiterführung der Ausgestaltung von Räumlichkeiten und der Außenanlage
- Durchführung einer Veranstaltung
- Abschluss eines Honorarvertrages

Produktgruppe

36.62

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.62	Jugendclubs

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
40200003	jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	-
40200012	Anzahl der jährlichen Besucher im Jugendclub "Stino" (ab 2019)	-
40220007	mind. 1 größere Veranstaltung in unmittelbarer Umgebung des (ab 2020) Jugendclubs STINO	-
40220008	mind. 1 Honorarvertrag für die Ferienspiele Club am Wald (ab 2020)	-
42020004	Durchführung von pädagogisch qualifizierten Angeboten pro Jahr pro Einrichtung	10

Teilergebnishaushalt 2023

36.62

2. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Jugendclubs
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.991	7.817	826	7.817	7.581	6.667
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	251	0	251	251	251
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.792	28.618	826	28.618	28.382	27.468
11 Personalaufwendungen	131.287	137.572	6.285	145.586	153.438	156.592
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.273	45.273	-10.000	35.947	36.950	37.994
14 Abschreibungen	16.502	18.828	2.326	15.829	15.024	14.398
15 Transferaufwendungen	48.000	48.000	0	49.000	49.000	50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.607	4.607	0	4.701	4.701	4.701
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.669	254.280	-1.389	251.063	259.113	263.685
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-227.877	-225.662	2.215	-222.445	-230.731	-236.217
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-227.877	-225.662	2.215	-222.445	-230.731	-236.217
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-227.877	-225.662	2.215	-222.445	-230.731	-236.217
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-227.877	-225.662	2.215	-222.445	-230.731	-236.217
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.991	7.817	826	7.817	7.581	6.667
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.502	18.828	2.326	15.829	15.024	14.398

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

36.62

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Jugendclubs
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	0	0	20.500	20.500	20.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	251	0	0	251	251	251
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.801	20.801	0	0	20.801	20.801	20.801
10 Personalauszahlungen	131.287	137.572	6.285	0	145.586	153.438	156.592
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.273	45.273	-10.000	0	35.947	36.950	37.994
13 Transferauszahlungen	48.000	48.000	0	0	49.000	49.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.607	4.607	0	0	4.701	4.701	4.701
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.167	235.452	-3.715	0	235.234	244.089	249.287
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-218.366	-214.651	3.715	0	-214.433	-223.288	-228.486
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200

Produktgruppe

36.71

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget
 42 20 SG Jugend und Sport

verantwortlich
 Schmidt, Sarah

Beschreibung
 - Bewirtschaftung des Eltern- Kind-Zentrums
 - Bewirtschaftung des Bürgerbildungszentrums "Amadeu Antonio"

Ziele
Strategische Ziele
 36 Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.

Produkt
 36.71.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahmen
 - Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen führen; Übersichtsarbeit über Vereinsstrukturen und deren Problemlagen
 - Abschluss mind. 1 Projekt Familienbildung in 2016, z.B. Sport- und Bewegungsorientierte Angebote
 - Durchführung eines Tages der offenen Tür im BBZ

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
40200015	Anzahl der Veranstaltungen pro Veranstaltungsreihe (ab 2020)	-

Teilergebnishaushalt 2023

36.71

2. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419	419	0	419	242	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.319	14.319	0	14.319	14.142	13.900
11 Personalaufwendungen	69.411	73.971	4.560	77.280	81.604	83.339
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.943	80.943	-1.000	47.496	55.707	49.967
14 Abschreibungen	2.013	3.247	1.234	2.674	2.417	2.154
15 Transferaufwendungen	8.000	0	-8.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353	2.353	0	2.401	2.401	2.401
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.720	160.514	-3.206	139.851	152.129	147.861
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-149.401	-146.195	3.206	-125.532	-137.987	-133.961
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-149.401	-146.195	3.206	-125.532	-137.987	-133.961
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-149.401	-146.195	3.206	-125.532	-137.987	-133.961
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-150.401	-147.195	3.206	-126.632	-139.187	-135.261
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	419	419	0	419	242	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.013	4.247	1.234	3.774	3.617	3.454

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

36.71

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	0	0	11.200	11.200	11.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900	13.900	0	0	13.900	13.900	13.900
10 Personalauszahlungen	69.411	73.971	4.560	0	77.280	81.604	83.339
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.943	80.943	-1.000	0	47.496	55.707	49.967
13 Transferauszahlungen	8.000	0	-8.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.353	2.353	0	0	2.401	2.401	2.401
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.707	157.267	-4.440	0	137.177	149.712	145.707
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-147.807	-143.367	4.440	0	-123.277	-135.812	-131.807
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	-1.800

Produktgruppe

36.72

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Budget

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Sicherung der Netzwerkarbeit mit Akteuren im Brandenburgischen Viertel
- Entwicklung von Projekten
- Aktivierung der Bewohnerschaft
- Integrationsprojekte für Einheimische und Migranten/innen

Produkt

36.72.01 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Teilergebnishaushalt 2023

36.72

2. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	60.379	64.404	4.025	67.326	71.142	72.672
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536	2.736	-1.800	2.229	2.131	2.131
14 Abschreibungen	161	473	312	580	716	852
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088	3.088	0	1.950	1.750	1.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.164	70.701	2.537	72.085	75.739	77.405
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68.164	-70.701	-2.537	-72.085	-75.739	-77.405
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.164	-70.701	-2.537	-72.085	-75.739	-77.405
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.164	-70.701	-2.537	-72.085	-75.739	-77.405
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-68.164	-70.701	-2.537	-72.085	-75.739	-77.405
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161	473	312	580	716	852

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

36.72

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	60.379	64.404	4.025	0	67.326	71.142	72.672
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536	2.736	-1.800	0	2.229	2.131	2.131
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.088	3.088	0	0	1.950	1.750	1.750
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.003	70.228	2.225	0	71.505	75.023	76.553
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-68.003	-70.228	-2.225	0	-71.505	-75.023	-76.553
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	500	0	0	250	250	250
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	0	250	250	250
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-500	-500	0	0	-250	-250	-250

Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

Budget

42 20 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Durchführung von Sportlehreungen
- Zusammenarbeit mit Sportvereinen, Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Ziele

Operative Ziele

42421001 Förderung von Projekten im Kinder- und Jugendsport

Strategische Ziele

42 Förderung des Kinder- und Jugendsports

Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

Maßnahmen

- laufende Unterhaltung der Sportanlagen gewährleisten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
4020007	Mitglieder in Sportvereinen	-
4020013	Anzahl der Sportvereine	-
4020014	Anteil an Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in Sportvereinen	-
42020005	Anzahl an Sportprojekten	30

Teilergebnishaushalt 2023

42.10

2. Nachtrag

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	69.742	74.390	4.648	77.763	82.170	83.937
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158	158	0	160	160	160
14 Abschreibungen	0	2.856	2.856	2.856	1.903	0
15 Transferaufwendungen	117.000	106.000	-11.000	15.000	15.000	15.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.900	183.404	-3.496	95.779	99.233	99.097
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-184.400	-180.904	3.496	-93.279	-96.733	-96.597
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-184.400	-180.904	3.496	-93.279	-96.733	-96.597
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-184.400	-180.904	3.496	-93.279	-96.733	-96.597
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-184.400	-180.904	3.496	-93.279	-96.733	-96.597
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	2.856	2.856	2.856	1.903	0

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

42.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	69.742	74.390	4.648	0	77.763	82.170	83.937
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158	158	0	0	160	160	160
13 Transferauszahlungen	117.000	106.000	-11.000	0	15.000	15.000	15.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.900	180.548	-6.352	0	92.923	97.330	99.097
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-184.400	-178.048	6.352	0	-90.423	-94.830	-96.597
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

42.40

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder

Budget

42 20 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung kommunaler Sporthallen, Sportplätze und Stadien.

Ziele

Operative Ziele

42424001 Bereitstellen der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Individualsport

Strategische Ziele

42 Förderung des Kinder- und Jugendsports

Produkt

42.40.01 Kommunale Sportstätten

Maßnahmen

Bereitstellung von notwendigen Bedarfsplanungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
40200018	mind. 2 Nutzungsanträge pro Sportstätte bis 22.00 Uhr (Westendstadion, Fritz-Lesch-Stadion, Waldsportanlage, Sporthalle Heidewald, Sporthalle GS B-H.-Bürgel/GS Finow)	-
40200019	Auslastungsgrad der Sportstätten	-
42020006	Anzahl von Nutzungsanträgen für Sportstätten	40

Teilergebnishaushalt 2023

42.40

2. Nachtrag

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.210	45.414	10.204	43.164	38.641	38.357
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.862	32.862	0	32.862	32.862	32.862
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.672	122.876	10.204	120.626	116.103	115.819
11 Personalaufwendungen	55.027	58.694	3.667	61.356	64.831	66.228
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.830	639.830	-45.000	394.916	396.666	414.053
14 Abschreibungen	118.473	131.648	13.175	139.354	137.877	135.079
15 Transferaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	589	589	0	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.919	890.761	-28.158	657.226	660.974	676.960
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-806.247	-767.885	38.362	-536.600	-544.871	-561.141
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-806.247	-767.885	38.362	-536.600	-544.871	-561.141
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-806.247	-767.885	38.362	-536.600	-544.871	-561.141
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-806.247	-767.885	38.362	-536.600	-544.871	-561.141
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.210	45.414	10.204	43.164	38.641	38.357
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.473	131.648	13.175	139.354	137.877	135.079

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	0	0	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.862	32.862	0	0	32.862	32.862	32.862
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.362	77.362	0	0	77.362	77.362	77.362
10 Personalauszahlungen	55.027	58.694	3.667	0	61.356	64.831	66.228
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.829	639.829	-45.000	0	394.915	396.666	414.053
13 Transferauszahlungen	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	589	589	0	0	1.600	1.600	1.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.445	759.112	-41.333	0	517.871	523.097	541.881
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-723.083	-681.750	41.333	0	-440.509	-445.735	-464.519
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.080	235.080	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.080	235.080	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.102	940.102	0	0	20.001	20.001	30.001
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	15.000	-35.000	0	4.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.102	955.102	-35.000	0	24.001	22.001	32.001
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-755.022	-720.022	35.000	0	-24.001	-22.001	-32.001

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	15.000	-35.000	4.000	2.000	2.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	15.000	-35.000	4.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-15.000	35.000	-4.000	-2.000	-2.000

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

Informelle räumliche Planung - Stadtentwicklungsplanung, Leitbildplanung, sektorale Planungen
Rahmenplanungen, Stadtteilplanungen, städtebauliche Konzeptionen, wohnungspolitische Konzepte
Verkehrsentwicklungsplanung mit Teilkonzepten und Planfeststellungsverfahren aller Art
Freiraumplanung-Landschaftsplan, Stadtmonitoring, Interreg, Stadtgestaltung und Wettbewerbe
Einbringen und Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Planungen anderer Planungsträger
Flächennutzungsplanung als formelle räumliche Planung, Federführung bei Stadtteilentwicklungsprogrammen
Lärminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, Fachliche Begleitung und Mitwirkung bei der Umsetzung GIS
Interkommunale Zusammenarbeit in Form von stadtreionalen Projekten, INTERREG-Projekten, ARGE REZ "Städtekrantz", Innenstadtforum
Spielleitplanung in Kooperation mit dem Amt für Bildung, Jugend und Sport vorbereiten, konzipieren und durchführen

Planungsrechtliche Prüfungen und Bewertungen einschließlich Empfehlung zur weiteren Verfahrensweise,
Vorkaufsrechtsprüfung, Hausnummerierungen, städtebauliche Gebote, Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge nach BauGB, Erarbeitung und
Überwachung, Geschäftsstelle Umlegungsausschuss,
Freiraumplanung-Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Landschaftspflegerische Begleitpläne, Zulässigkeit von Eingriffen, Festlegung von Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Altlastenproblematik, Rechtsetzende Planungen und Satzungen nach BauGB sowie deren Sicherung,
Koordination und Erarbeitung der "gemeindlichen Stellungnahme" im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Behördliche Bescheinigungen zu Investitionsvorhaben
außerhalb des Sanierungsgebietes Verbindliche Bauleitplanung, Projektentwicklung, Komplexe Investitionsvorbereitung,

Ziele

Operative Ziele

61511001 Schaffung von Planungsrecht für mehr Wohnungen in der Innenstadt

Strategische Ziele

51 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung

Maßnahmen

Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
61000001	Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	401

Teilergebnishaushalt 2023

51.10

2. Nachtrag

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.352	143.352	0	143.309	145.921	149.934
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.010	0	1.010	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.862	146.862	0	146.819	149.421	153.434
11 Personalaufwendungen	642.707	685.574	42.867	716.669	757.279	773.569
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.042	137.042	0	123.123	93.801	124.497
14 Abschreibungen	5.903	6.252	349	7.171	23.549	50.157
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	408.520	408.520	0	234.001	213.601	197.801
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.172	1.237.388	43.216	1.080.964	1.088.230	1.146.024
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.047.310	-1.090.526	-43.216	-934.145	-938.809	-992.590
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	0	50.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-70.000	-70.000	0	-50.000	-30.000	-30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.117.310	-1.160.526	-43.216	-984.145	-968.809	-1.022.590
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.117.310	-1.160.526	-43.216	-984.145	-968.809	-1.022.590
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.117.310	-1.160.526	-43.216	-984.145	-968.809	-1.022.590
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.352	13.352	0	13.309	15.921	19.934
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.903	6.252	349	7.171	23.549	50.157

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

51.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.010	0	0	1.010	1.000	1.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.510	133.510	0	0	133.510	133.500	133.500
10 Personalauszahlungen	642.707	685.574	42.867	0	716.669	757.279	773.569
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.042	137.042	0	0	123.123	93.801	124.497
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	478.520	478.520	0	0	284.001	243.601	227.801
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.269	1.301.136	42.867	0	1.123.793	1.094.681	1.125.867
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.124.759	-1.167.626	-42.867	0	-990.283	-961.181	-992.367
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.033	433.033	0	0	114.600	2.449.700	1.490.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.033	433.033	0	0	114.600	2.449.700	1.490.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.627	504.627	0	0	143.200	3.060.100	1.862.700
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	2	0	0	2	2	2
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.129	507.129	0	0	144.202	3.061.102	1.863.702
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-74.096	-74.096	0	0	-29.602	-611.402	-373.502

Produktgruppe

51.12

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Gesamtmaßnahmen:

- Sanierungsgebiet Stadtzentrum Eberswalde,
- Stadtumbau Ost mit den Teilprogrammen Aufwertung, Rückbau, RSI sozial und RSI tech und
- Soziale Stadt sowie der Einzelmaßnahmen aus dem Programm Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) - Nachhaltige Stadtentwicklung - (gemäß der StBauFR und der EFRE FRL)

Betreuung von:

- städtebaulichen Planungen,
- Programmantragsplanungen,
- Fördermittelmanagement,
- Kosten- und Finanzierungsübersichten,
- Maßnahmenplanungen und
- Sanierungsplan, Stadtumbaukonzept oder Integriertes Programmübergreifendes Stadtteilentwicklungskonzept für das Brandenburgische Viertel - Fortschreibung 2009 - (IPStEK)

Steuerung von Einzelvorhaben (aller Programme) unter anderem mittels:

- Durchführungs- und Modernisierungs- und Instandsetzungsverträgen,
- Sanierungsrechtliche Genehmigungen,
- Ablösevereinbarungen und Ausgleichsbeitragsbescheide,
- Verfahren zum Entlassen aus dem Sanierungsgebiet,
- Behördlichen Bescheinigungen zu Investitionsvorhaben innerhalb des Sanierungsgebietes,
- Betroffenen Beteiligung - Bürgerberatung,
- Sanierungsbeirat und Sprecherrat
- Öffentlichkeitsarbeit (report e und Einblicke/Ausblicke)

Ziele

Operative Ziele

61511201 Stadtstruktur mit verschiedenen Zentren erhalten und zukunftsfähig fortentwickeln

Produktgruppe

51.12

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

- 61511202 Innenstadtentwicklung forcieren
- 61511203 attraktive Wohn- und Lebensräume bieten
- 61511204 soziale Stabilität in den Stadtteilen gewährleisten
- 61511205 Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur

Strategische Ziele

- 51 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Produkt

- 51.12.01 Städtebauförderung und EFRE

Maßnahmen

Einwerbung von mindestens 3 Euro Städtebaufördermittel auf 1 Euro Eigenmittel für förderfähige Ausgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
61000004	Fördermittelquote	67

Teilergebnishaushalt 2023

51.12

2. Nachtrag

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12

Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.481	238.501	20	237.080	244.985	250.459
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.481	238.501	20	237.080	244.985	250.459
11 Personalaufwendungen	328.741	350.661	21.920	366.564	387.338	395.667
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.100	293.100	0	280.600	280.600	280.600
14 Abschreibungen	131.491	131.491	0	219.517	308.466	369.320
15 Transferaufwendungen	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.900	29.900	0	25.000	25.000	25.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.232	877.152	21.920	963.681	1.073.404	1.142.587
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-616.751	-638.651	-21.900	-726.601	-828.419	-892.128
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-616.751	-638.651	-21.900	-726.601	-828.419	-892.128
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-616.751	-638.651	-21.900	-726.601	-828.419	-892.128
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-616.751	-638.651	-21.900	-726.601	-828.419	-892.128
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.815	14.835	20	25.080	32.985	38.459
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.491	131.491	0	219.517	308.466	369.320

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

51.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.666	223.666	0	0	212.000	212.000	212.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.666	223.666	0	0	212.000	212.000	212.000
10 Personalauszahlungen	328.741	350.661	21.920	0	366.564	387.338	395.667
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.100	293.100	0	0	280.600	280.600	280.600
13 Transferauszahlungen	72.000	72.000	0	0	72.000	72.000	72.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.900	29.900	0	0	25.000	25.000	25.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.741	745.661	21.920	0	744.164	764.938	773.267
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-500.075	-521.995	-21.920	0	-532.164	-552.938	-561.267
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.214.662	2.184.662	-30.000	0	2.556.660	569.996	915.224
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214.662	2.184.662	-30.000	0	2.556.660	569.996	915.224
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.972.501	1.927.501	-45.000	3.045.000	3.565.001	845.001	1.362.841
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	20.000	0	0	15.000	15.000	15.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.501	1.947.501	-45.000	3.045.000	3.580.001	860.001	1.377.841
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	222.161	237.161	15.000	-3.045.000	-1.023.341	-290.005	-462.617

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 65060007						
Tiefbau - Brunnenstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1
Maßnahme: 65060098						
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060166						
Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	66.666	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	66.666	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	-33.334	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	-30.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	-30.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	-45.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	-45.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.000	0	15.000	0	0	0

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Budget

63 00 63 Bauordnungsamt

verantwortlich

Götze, Udo

Beschreibung

Erstellen von Bescheiden, Baugenehmigungen, Abweichungs- und Befreiungsbescheiden, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, rechtliche Sicherung öffentlich-rechtlicher Anforderungen (Dienstbarkeiten), Überprüfung der Bauausführung/Feststellung der Fertigstellung genehmigungspflichtiger Bauwerke/baulichen Anlagen, ordnungsbehördliches Einschreiten bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bauliche Anlagen, Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Klageverfahren, Durchführung sonstiger Verwaltungsvorgänge außerhalb eigenständiger bauaufsichtlicher Verfahren, Öffentlichkeitsarbeit, e-Government

Ziele

Operative Ziele

- 63251001 Wir halten die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 69 % (Ergebnis 2020) für 2022 und 2023.
- 63251002 Wir nähern uns wieder dem hohen Niveau der geringen Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten auf 2 % für 2022 und auf 1% für 2023 (Ergebnis 2020: 4,3 %).

Strategische Ziele

- 52 Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK)

Produkt

52.10.05 Untere Bauaufsicht

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	69
63000007	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monaten in %	1,00

Teilergebnishaushalt 2023

52.10

2. Nachtrag

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.000	416.000	0	416.000	416.000	306.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.110	11.110	0	11.110	11.110	11.110
07 sonstige ordentliche Erträge	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.210	435.210	0	435.210	435.210	325.210
11 Personalaufwendungen	769.787	814.864	45.077	850.842	894.065	911.717
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.248	78.856	-392	70.522	70.065	71.024
14 Abschreibungen	5.394	8.242	2.848	9.398	8.745	5.599
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.126	15.126	0	12.851	12.851	12.851
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.555	917.088	47.533	943.613	985.726	1.001.191
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-434.345	-481.878	-47.533	-508.403	-550.516	-675.981
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-434.345	-481.878	-47.533	-508.403	-550.516	-675.981
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-434.345	-481.878	-47.533	-508.403	-550.516	-675.981
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-434.345	-481.878	-47.533	-508.403	-550.516	-675.981
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.394	8.242	2.848	9.398	8.745	5.599

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

52.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.000	416.000	0	0	416.000	416.000	306.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.110	11.110	0	0	11.110	11.110	11.110
07 sonstige Einzahlungen	8.100	8.100	0	0	8.100	8.100	8.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.210	435.210	0	0	435.210	435.210	325.210
10 Personalauszahlungen	769.787	814.864	45.077	0	850.842	894.065	911.717
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.248	78.856	-392	0	70.522	70.065	71.024
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.126	15.126	0	0	12.851	12.851	12.851
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.161	908.846	44.685	0	934.215	976.981	995.592
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-428.951	-473.636	-44.685	0	-499.005	-541.771	-670.382
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.100	12.600	-500	0	3.100	3.100	3.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.100	17.600	-500	0	4.100	4.100	4.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-18.100	-17.600	500	0	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

52.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
 wesentlich

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.100	12.600	-500	3.100	3.100	3.100
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.100	17.600	-500	4.100	4.100	4.100
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.100	-17.600	500	-4.100	-4.100	-4.100

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Aktualisierung der Kooperationsverträge, Durchführung von Wohnungs- und Mietpreiskontrollen, Stellungnahmen zu geförderten Wohnungsbauvorhaben

Ziele

Strategische Ziele

52 Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK)

Produkt

52.20.01 Aufgaben der Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt 2023

52.20

2. Nachtrag

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 sonstige Transfererträge	50	50	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.700	1.200	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	550	1.750	1.200	550	550	550
11 Personalaufwendungen	49.805	53.126	3.321	55.533	58.682	59.943
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	128	0	130	130	130
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	796	796	0	710	710	710
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.729	54.050	3.321	56.373	59.522	60.783
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-50.179	-52.300	-2.121	-55.823	-58.972	-60.233
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.179	-52.300	-2.121	-55.823	-58.972	-60.233
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.179	-52.300	-2.121	-55.823	-58.972	-60.233
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-50.179	-52.300	-2.121	-55.823	-58.972	-60.233
Nachrichtlich:						

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	50	50	0	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.700	1.200	0	500	500	500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550	1.750	1.200	0	550	550	550
10 Personalauszahlungen	49.805	53.126	3.321	0	55.533	58.682	59.943
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128	128	0	0	130	130	130
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	796	796	0	0	710	710	710
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.729	54.050	3.321	0	56.373	59.522	60.783
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-50.179	-52.300	-2.121	0	-55.823	-58.972	-60.233
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

52.21

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ziele

Operative Ziele

23522101 Grundstücksentwicklung für Eigenheim- und Mehrfamilienhausbebauung

Strategische Ziele

52 Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK)

Produkt

52.21.01 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahmen

- Schaffung von Bauland
- Verwaltung
- Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
----------	-------------	-----------

23000002 Projekte/Jahr

5

Teilergebnishaushalt 2023

52.21

2. Nachtrag

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860	6.860	0	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen	18.735	18.735	0	27.625	36.599	43.955
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.595	25.595	0	34.625	43.599	50.955
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.595	-25.595	0	-34.625	-43.599	-50.955
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.595	-25.595	0	-34.625	-43.599	-50.955
23 außerordentliche Erträge	600.000	600.000	0	1.450.000	1.900.000	1.550.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	905.000	886.788	-18.212	782.000	62.000	62.000
25 = außerordentliches Ergebnis	-305.000	-286.788	18.212	668.000	1.838.000	1.488.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-330.595	-312.383	18.212	633.375	1.794.401	1.437.045
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-330.595	-312.383	18.212	633.375	1.794.401	1.437.045
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.735	18.735	0	27.625	36.599	43.955

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

52.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860	6.860	0	0	7.000	7.000	7.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860	6.860	0	0	7.000	7.000	7.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-6.860	-6.860	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000	600.000	0	0	1.450.000	1.900.000	1.550.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000	0	0	1.450.000	1.900.000	1.550.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.000	906.788	-68.212	0	357.000	107.000	117.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	140.000	10.000	-130.000	0	60.000	40.000	40.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000	916.788	-198.212	0	417.000	147.000	157.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-515.000	-316.788	198.212	0	1.033.000	1.753.000	1.393.000

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	5.000	-15.000	15.000	15.000	15.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	5.000	-15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	80.000	95.000	15.000	85.000	85.000	85.000
Maßnahme: 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	150.000	600.000	250.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	600.000	250.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	0	-100.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	500.000	-100.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-600.000	-500.000	100.000	130.000	600.000	250.000
Maßnahme: 23080013 Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	300.000	50.000	60.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000	10.000	-30.000	40.000	40.000	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	90.000	-30.000	340.000	90.000	100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.000	-90.000	30.000	-340.000	-90.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	21.788	-13.212	22.000	22.000	22.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	21.788	-13.212	22.000	22.000	22.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.000	-21.788	13.212	-22.000	-22.000	-22.000
Maßnahme: 23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	-40.000	20.000	20.000	20.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	-40.000	20.000	20.000	20.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000	0	40.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktgruppe

52.30

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

- Abstimmungen mit der unteren und oberen Denkmalbehörde sowie dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, Archäologie und Landesmuseum im Vorfeld von denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie im Rahmen von Planungsverfahren,
- Recherche von Fördermöglichkeiten,
- Erstellen bzw. Begleiten von Konzeptionen für Denkmale, Denkmalbereiche usw.

Produkt

52.30.01 Denkmalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2023

52.30

2. Nachtrag

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.286	26.970	1.684	28.194	29.792	30.435
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	10.000	10.000	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.286	26.970	1.684	38.194	39.792	30.535
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.286	-26.970	-1.684	-38.194	-39.792	-30.535
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.286	-26.970	-1.684	-38.194	-39.792	-30.535
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.286	-26.970	-1.684	-38.194	-39.792	-30.535
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.286	-26.970	-1.684	-38.194	-39.792	-30.535

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

52.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	25.286	26.970	1.684	0	28.194	29.792	30.435
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	10.000	10.000	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.286	26.970	1.684	0	38.194	39.792	30.535
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-25.286	-26.970	-1.684	0	-38.194	-39.792	-30.535
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

52.40

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

- Erarbeiten des Mietspiegels
- Kontrolle der Mietpreise und ggf. Einleitung der Ahndung von Verstößen

Produktart: Sonstiges

Produkt

52.40.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Teilergebnishaushalt 2023

52.40

2. Nachtrag

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	118	0	120	120	120
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0	50	25.050	50
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168	168	0	170	25.170	170
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-168	-168	0	-170	-25.170	-170
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-168	-168	0	-170	-25.170	-170
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-168	-168	0	-170	-25.170	-170
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-168	-168	0	-170	-25.170	-170
Nachrichtlich:						

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

52.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118	118	0	0	120	120	120
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50	50	0	0	50	25.050	50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168	168	0	0	170	25.170	170
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-168	-168	0	0	-170	-25.170	-170
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.10

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Produkt

53.10.01 Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt 2023

53.10

2. Nachtrag

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.070.001	1.070.001	0	1.070.001	1.070.001	1.070.001
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.001	1.070.001	0	1.070.001	1.070.001	1.070.001
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.098	35.500	-14.598	50.100	50.100	50.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.098	35.500	-14.598	50.100	50.100	50.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.019.903	1.034.501	14.598	1.019.901	1.019.901	1.019.901
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.019.903	1.034.501	14.598	1.019.901	1.019.901	1.019.901
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.019.903	1.034.501	14.598	1.019.901	1.019.901	1.019.901
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.019.903	1.034.501	14.598	1.019.901	1.019.901	1.019.901

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

53.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	1.070.001	1.070.001	0	0	1.070.001	1.070.001	1.070.001
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.001	1.070.001	0	0	1.070.001	1.070.001	1.070.001
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.098	35.500	-14.598	0	50.100	50.100	50.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.098	35.500	-14.598	0	50.100	50.100	50.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.019.903	1.034.501	14.598	0	1.019.901	1.019.901	1.019.901
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.20

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Produkt

53.20.01 Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Teilergebnishaushalt 2023

53.20

2. Nachtrag

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	133.001	133.001	0	133.001	133.001	133.001
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.001	133.001	0	133.001	133.001	133.001
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	123.001	123.001	0	123.001	123.001	123.001
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	123.001	123.001	0	123.001	123.001	123.001
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	123.001	123.001	0	123.001	123.001	123.001
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	123.001	123.001	0	123.001	123.001	123.001

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

53.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	133.001	133.001	0	0	133.001	133.001	133.001
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.001	133.001	0	0	133.001	133.001	133.001
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	123.001	123.001	0	0	123.001	123.001	123.001
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- bauliche Instandhaltung und Neubau des öffentlichen Straßenraumes
- Straßenkontrollen
- Koordination von Baumaßnahmen
- Schadensbearbeitung
- Verfahren zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen (u.a. Satzungen und Veranlagungen)

- Aufgaben der Verkehrsbehörde, Verkehrslenkung und -sicherung im öffentlichen Verkehrsraum, Mitwirkung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren anderer Ämter, Sondernutzungen einschließlich Bearbeitung der Gebührensatzung 32/03 HdO, Widmung und Einziehung nach Straßenrecht, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Genehmigungen im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes Gefahrguttransporte, Wegstreckenbestimmung, Genehmigung von Abweichungen, Wahrnehmung von Aufgaben außerhalb des Aufgabenbereiches zur Pflichterfüllung nach Weisung

- Durchführung von inneren Serviceleistungen und Archivarbeiten,
- Straßenreinigungssatzung erstellen und bearbeiten,
- Vergaben nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)

Ziele

Operative Ziele

65541001 Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zureinvestieren.

Strategische Ziele

54 Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus.

Produkt

54.10.01 Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Produkt

54.10.02 Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen

Maßnahmen

Instandsetzung der Geh- und Radwege im Wertumfang von 240.000 €

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	136,03

Teilergebnishaushalt 2023

54.10

2. Nachtrag

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670.253	1.857.337	187.084	2.068.167	2.189.183	2.361.311
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.005	437.993	29.988	432.526	417.748	408.456
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	210	0	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	136.064	136.517	453	89.680	89.517	86.902
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214.632	2.432.157	217.525	2.590.683	2.696.758	2.856.979
11 Personalaufwendungen	915.172	976.212	61.040	1.020.489	1.078.309	1.101.496
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.869	762.873	-8.996	315.690	315.853	317.576
14 Abschreibungen	2.212.796	2.504.830	292.034	2.470.353	2.411.157	2.430.973
15 Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.709	30.611	-2.098	25.301	25.301	25.301
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932.646	4.274.626	341.980	3.831.933	3.830.720	3.875.446
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.718.014	-1.842.469	-124.455	-1.241.250	-1.133.962	-1.018.467
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-200	-200	0	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.718.214	-1.842.669	-124.455	-1.241.450	-1.134.162	-1.018.667
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.718.214	-1.842.669	-124.455	-1.241.450	-1.134.162	-1.018.667
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.718.214	-1.842.669	-124.455	-1.241.450	-1.134.162	-1.018.667
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.670.253	1.857.337	187.084	2.068.167	2.189.183	2.361.311
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.212.796	2.504.830	292.034	2.470.353	2.411.157	2.430.973

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

54.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	93.000	0	0	93.000	93.000	93.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	210	0	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	500	500	0	0	500	500	500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.810	93.810	0	0	93.810	93.810	93.810
10 Personalauszahlungen	915.172	976.212	61.040	0	1.020.489	1.078.309	1.101.496
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771.869	762.873	-8.996	0	315.690	315.853	317.576
13 Transferauszahlungen	100	100	0	0	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.909	30.811	-2.098	0	25.501	25.501	25.501
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.050	1.769.996	49.946	0	1.361.780	1.419.763	1.444.673
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.626.240	-1.676.186	-49.946	0	-1.267.970	-1.325.953	-1.350.863
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.430.001	2.430.001	0	0	1.203.500	974.500	2.033.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.225.500	1.154.000	-71.500	0	80.000	100.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.655.501	3.584.001	-71.500	0	1.283.500	1.074.500	2.033.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.772.201	2.750.200	-22.001	1.342.000	3.692.600	3.784.601	1.124.602
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100	0	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600	600	0	0	600	600	600
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.100	2.100	0	0	2.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.001	2.753.000	-22.001	1.342.000	3.695.300	3.787.301	1.127.302
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	880.500	831.001	-49.499	-1.342.000	-2.411.800	-2.712.801	905.698

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 65060006						
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	-1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	-1.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000	0	1.000	0	0	0
Maßnahme: 65060007						
Tiefbau - Brunnenstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1
Maßnahme: 65060008						
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	-1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	-1.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000	0	1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 65060012						
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Maßnahme: 65060098						
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060149						
Tiefbau - Poststraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1	-1

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 65060155						
Tiefbau - Mühlenstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	-20.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	-20.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000	0	20.000	0	0	0
Maßnahme: 65060157						
Tiefbau - Dannenberger Straße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	71.500	0	-71.500	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500	0	-71.500	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	71.500	0	-71.500	0	0	0
Maßnahme: 65060163						
Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	-1	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	-1	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	1	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 65060188 Tiefbau - Schleusenstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.11

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen

Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Radwegen, Gehwegen, Wanderwegen, Baumfällarbeiten, Nebenanlagen einschließlich der Verkehrsanlagen und -zeichen, Lichtsignalanlagen
- Durchführung von Schneeräumarbeiten im Rahmen städtischer Anliegerpflichten
- Durchführung von Transportleistungen
- Führung des Bauhofes

Ziele

Operative Ziele

- 67541101 Erhaltung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Eberswalde
- 67541102 Qualitative Verbesserung der Gehwege im Stadtgebiet Eberswalde

Strategische Ziele

- 54 Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus.

Produkt

54.11.03 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahmen

zügige Beseitigung der angezeigten Schäden gemäß Mängelprotokolle durch Optimierung Personal-/ Technikeinsatz

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
67200007	Mängelbeseitigung /Reparatur innerhalb von 3 Arbeitstagen (Mo - Fr) (ab 2020)	100

Teilergebnishaushalt 2023

54.11

2. Nachtrag

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.723	142.811	105.088	123.947	115.106	109.725
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.110	23.110	0	23.110	23.110	23.110
07 sonstige ordentliche Erträge	25.300	25.300	0	300	300	30.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.933	194.021	105.088	150.157	141.316	165.935
11 Personalaufwendungen	512.581	546.764	34.183	571.563	603.947	616.935
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.341	864.341	-263.000	691.960	689.060	692.060
14 Abschreibungen	194.835	295.539	100.704	311.210	310.278	319.585
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.155	25.155	0	23.601	23.101	23.101
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.912	1.731.799	-128.113	1.598.334	1.626.386	1.651.681
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.770.979	-1.537.778	233.201	-1.448.177	-1.485.070	-1.485.746
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.770.979	-1.537.778	233.201	-1.448.177	-1.485.070	-1.485.746
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.770.979	-1.537.778	233.201	-1.448.177	-1.485.070	-1.485.746
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0	1.450	1.500	1.550
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.772.379	-1.539.178	233.201	-1.449.627	-1.486.570	-1.487.296
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	37.723	142.811	105.088	123.947	115.106	109.725
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.235	296.939	100.704	312.660	311.778	321.135

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

54.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.110	23.110	0	0	23.110	23.110	23.110
07 sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.010	26.010	0	0	26.010	26.010	26.010
10 Personalauszahlungen	512.581	546.764	34.183	0	571.563	603.947	616.935
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.341	864.341	-263.000	0	691.960	689.060	692.060
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.155	25.155	0	0	23.601	23.101	23.101
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.077	1.436.260	-228.817	0	1.287.124	1.316.108	1.332.096
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.639.067	-1.410.250	228.817	0	-1.261.114	-1.290.098	-1.306.086
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25.200	25.200	0	0	200	200	30.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200	25.200	0	0	200	200	30.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200	200	-5.000	0	1.101	1.101	1.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	352.200	317.200	-35.000	0	9.100	8.600	8.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.400	317.400	-40.000	0	10.201	9.701	9.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-332.200	-292.200	40.000	0	-10.001	-9.501	20.500

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
Maßnahme: 67010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof (Weihnachtsdekoration)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	0	-5.000	5.000	5.000	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	0	5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.000	280.000	-30.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	280.000	-30.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-310.000	-280.000	30.000	0	0	0
Maßnahme: 67060007 Tiefbau - kleinteilige Maßnahmen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	-5.000	1.000	1.000	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	0	5.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktgruppe

54.50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung

Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Durchführung der Reinigung der städtischen Regeneinläufe, Regenwasserschächte sowie des dazugehörigen Rohrnetzes, Reinigung der städtischen Drainagen
- Durchführung der Straßenreinigung, Reinigung von Gehwegen, Radwegen, Plätzen, Bushaltestellen, DSD-Standorten sowie weiteren städtischen Liegenschaften, Entleerung und Ersatz städtischer Abfallbehälter
- Durchführung der Fahrbahnreinigung lt. Straßenreinigungssatzung
- Durchführung Winterdienst auf der Fahrbahn lt. Straßenreinigungssatzung
- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühr

Ziele

Operative Ziele

67545001 Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes

Strategische Ziele

54 Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus.

Produkt

54.50.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Maßnahmen

Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
67300003	gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150

Teilergebnishaushalt 2023

54.50

2. Nachtrag

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.688	17.688	17.688	17.688	17.688
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.000	445.193	42.193	355.000	355.000	355.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	0	40.500	40.000	40.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0	6.900	6.900	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.500	510.281	66.781	413.188	412.688	412.688
11 Personalaufwendungen	1.088.129	1.160.705	72.576	1.213.354	1.282.102	1.309.678
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.996	343.996	0	295.490	292.050	291.350
14 Abschreibungen	27.989	41.996	14.007	42.295	41.933	38.725
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.487	10.487	0	10.700	10.700	10.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.601	1.557.184	86.583	1.561.839	1.626.785	1.650.453
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.027.101	-1.046.903	-19.802	-1.148.651	-1.214.097	-1.237.765
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.027.101	-1.046.903	-19.802	-1.148.651	-1.214.097	-1.237.765
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.027.101	-1.046.903	-19.802	-1.148.651	-1.214.097	-1.237.765
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500	58.500	0	59.700	60.900	62.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.010.601	-1.030.403	-19.802	-1.133.351	-1.199.997	-1.224.965
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	75.000	92.688	17.688	92.688	92.688	92.688
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.489	100.496	14.007	101.995	102.833	100.925

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.000	445.193	42.193	0	355.000	355.000	355.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	0	0	40.500	40.000	40.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.500	485.693	42.193	0	395.500	395.000	395.000
10 Personalauszahlungen	1.088.129	1.160.705	72.576	0	1.213.354	1.282.102	1.309.678
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.996	343.996	0	0	295.490	292.050	291.350
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.487	10.487	0	0	10.700	10.700	10.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.612	1.515.188	72.576	0	1.519.544	1.584.852	1.611.728
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-999.112	-1.029.495	-30.383	0	-1.124.044	-1.189.852	-1.216.728
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	6.900	6.900	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.900	6.900	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.100	5.100	0	0	3.100	7.100	3.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100	5.100	0	0	3.100	7.100	3.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.100	1.800	6.900	0	-3.100	-7.100	-3.200

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

54.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung
wesentlich

05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	6.900	6.900	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.900	6.900	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	6.900	6.900	0	0	0

Produktgruppe

54.60

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Budget

67 00 67 Bauhof

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Ziele

Operative Ziele

67546001 Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten

Strategische Ziele

54 Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus.

Produkt

- 54.60.01 Bau und Verwaltung öffentlicher Parkplätze (gültig bis 2012)
- 54.60.02 Parkraumbewirtschaftung

Maßnahmen

Tägliche Kontrolle der Parkscheinautomaten auf Funktionstüchtigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
67200006	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 48 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	100

Teilergebnishaushalt 2023

54.60

2. Nachtrag

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.886	10.886	0	9.104	3.762	3.762
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.886	180.886	0	179.104	173.762	173.762
11 Personalaufwendungen	37.122	39.595	2.473	41.388	43.737	44.676
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.132	13.132	0	13.400	6.400	6.400
14 Abschreibungen	16.256	11.594	-4.662	10.141	5.216	5.636
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.510	64.321	-2.189	64.929	55.353	56.712
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	114.376	116.565	2.189	114.175	118.409	117.050
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	114.376	116.565	2.189	114.175	118.409	117.050
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	114.376	116.565	2.189	114.175	118.409	117.050
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	114.376	116.565	2.189	114.175	118.409	117.050
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.886	10.886	0	9.104	3.762	3.762
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.256	11.594	-4.662	10.141	5.216	5.636

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

54.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000
10 Personalauszahlungen	37.122	39.595	2.473	0	41.388	43.737	44.676
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.132	13.132	0	0	13.400	6.400	6.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.254	52.727	2.473	0	54.788	50.137	51.076
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	119.746	117.273	-2.473	0	115.212	119.863	118.924
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	1	0	0	1	1	1
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	0	0	501	500	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001	1.001	0	0	502	501	501
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.001	-1.001	0	0	-502	-501	-501

Produktgruppe

54.61

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bau öffentlicher Parkplätze
- Durchführung der Verfahren zur Stellplatzablösung, u.a. Satzungen und Verträge

Produkt

54.61.01 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2023

54.61

2. Nachtrag

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.607	165.916	44.309	165.914	73.434	73.434
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166	5.166	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.773	171.082	44.309	165.914	73.434	73.434
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.918	32.918	0	88.367	88.562	88.764
14 Abschreibungen	130.890	170.033	39.143	170.032	79.696	80.982
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899	2.899	0	2.942	2.942	2.942
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.707	205.850	39.143	261.341	171.200	172.688
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.934	-34.768	5.166	-95.427	-97.766	-99.254
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.934	-34.768	5.166	-95.427	-97.766	-99.254
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.934	-34.768	5.166	-95.427	-97.766	-99.254
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.934	-34.768	5.166	-95.427	-97.766	-99.254
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	121.607	165.916	44.309	165.914	73.434	73.434
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130.890	170.033	39.143	170.032	79.696	80.982

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

54.61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.918	32.918	0	0	88.367	88.562	88.764
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.899	2.899	0	0	2.942	2.942	2.942
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.817	35.817	0	0	91.309	91.504	91.706
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-35.817	-35.817	0	0	-91.309	-91.504	-91.706
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.90

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.90	Häfen und Hafenanlagen

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Bollwerksanlagen

Ziele

Operative Ziele

23549001 Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage

Strategische Ziele

54 Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus.

Produkt

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
----------	-------------	--------------

23000003	Liegeplatztage/Jahr	60
----------	---------------------	----

Teilergebnishaushalt 2023

54.90

2. Nachtrag

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580	580	0	580	580	580
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	2.300	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880	2.880	0	2.880	580	580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	490	0	500	500	500
14 Abschreibungen	580	580	0	1.830	3.268	3.380
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070	1.070	0	2.330	3.768	3.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.810	1.810	0	550	-3.188	-3.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.810	1.810	0	550	-3.188	-3.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.810	1.810	0	550	-3.188	-3.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.810	1.810	0	550	-3.188	-3.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	580	580	0	580	580	580
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	580	580	0	1.830	3.268	3.380

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

54.90

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	0	2.300	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	0	0	2.300	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490	490	0	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490	490	0	0	500	500	500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.810	1.810	0	0	1.800	-500	-500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.10

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Ziele

Operative Ziele

67551001 Kontinuierliche Pflege der Grünanlagen entlang des Treidelweges zum Erhalt als touristische Attraktion für die Stadt Eberswalde

Strategische Ziele

55 Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt

55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	2

Teilergebnishaushalt 2023

55.10

2. Nachtrag

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.10

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.932	40.330	30.398	40.095	39.726	34.255
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.932	40.330	30.398	40.095	39.726	34.255
11 Personalaufwendungen	551.127	587.886	36.759	614.554	649.374	663.339
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.049	74.049	0	69.060	69.060	69.060
14 Abschreibungen	66.060	95.061	29.001	103.091	111.001	95.729
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010	2.010	0	2.050	2.050	2.050
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.246	759.006	65.760	788.755	831.485	830.178
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-683.314	-718.676	-35.362	-748.660	-791.759	-795.923
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-683.314	-718.676	-35.362	-748.660	-791.759	-795.923
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-683.314	-718.676	-35.362	-748.660	-791.759	-795.923
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550	1.550	0	1.650	1.750	1.850
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-684.864	-720.226	-35.362	-750.310	-793.509	-797.773
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.932	40.330	30.398	40.095	39.726	34.255
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.610	96.611	29.001	104.741	112.751	97.579

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

55.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	551.127	587.886	36.759	0	614.554	649.374	663.339
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.049	74.049	0	0	69.060	69.060	69.060
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.010	2.010	0	0	2.050	2.050	2.050
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.186	663.945	36.759	0	685.664	720.484	734.449
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-627.186	-663.945	-36.759	0	-685.664	-720.484	-734.449
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.000	5.000	-20.000	0	1.500	2.000	1.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	7.000	-20.000	0	3.500	4.000	3.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-27.000	-7.000	20.000	0	-3.500	-4.000	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
Maßnahme: 67010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.000	5.000	-20.000	1.500	2.000	1.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	5.000	-20.000	1.500	2.000	1.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.000	-5.000	20.000	-1.500	-2.000	-1.500

Produktgruppe

55.11

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bau und bauliche Instandsetzung von Anlagen des öffentlichen Grüns
- Verkehrssicherungspflicht für öffentliche Bäume

Auftragsgrundlage

DIN, BauGB, BbgBauO, Naturschutzgesetze, städtische Satzungen und DA, VOB, VgV, UVgO, HoAi, technische Vorschriften

Produkt

55.11.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Teilergebnishaushalt 2023

55.11

2. Nachtrag

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.11

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.520	63.520	0	58.423	45.926	37.912
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	70	0	70	70	70
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.890	63.890	0	58.793	46.296	38.282
11 Personalaufwendungen	261.037	278.448	17.411	291.078	307.571	314.185
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.010	264.210	-9.800	224.602	224.602	224.602
14 Abschreibungen	86.221	89.113	2.892	91.868	93.139	88.571
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	98	98	0	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.366	631.869	10.503	607.648	625.412	627.458
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-557.476	-567.979	-10.503	-548.855	-579.116	-589.176
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-557.476	-567.979	-10.503	-548.855	-579.116	-589.176
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-557.476	-567.979	-10.503	-548.855	-579.116	-589.176
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-557.476	-567.979	-10.503	-548.855	-579.116	-589.176
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	63.520	63.520	0	58.423	45.926	37.912
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.221	89.113	2.892	91.868	93.139	88.571

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

55.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	0	300	300	300
10 Personalauszahlungen	261.037	278.448	17.411	0	291.078	307.571	314.185
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.010	264.210	-9.800	0	224.602	224.602	224.602
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98	98	0	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.145	542.756	7.611	0	515.780	532.273	538.887
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-534.845	-542.456	-7.611	0	-515.480	-531.973	-538.587
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	2.500	2.500	2.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	50.000	0	0	25.000	25.000	25.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	55.000	0	0	27.500	27.500	27.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-55.000	-55.000	0	0	-27.500	-27.500	-27.500

Produktgruppe

55.20

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Wiederherstellung und Wartung von Gräben und Gewässern, Reparaturarbeiten an Schächten, Drainagen und Sandfängen
- Badegewässerwartung
- Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ziele

Operative Ziele

67552001 Sicherung der Funktionstüchtigkeit von ca. 3.800 Regeneinläufen im Stadtgebiet Eberswalde

Strategische Ziele

55 Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt

- 55.20.01 Gewässerunterhaltung
- 55.20.03 Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
67300004	Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	3

Teilergebnishaushalt 2023

55.20

2. Nachtrag

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.20

Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.978	19.978	0	19.978	19.978	19.977
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 sonstige ordentliche Erträge	1.599	1.599	0	1.599	1.599	1.599
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.077	23.077	0	23.077	23.077	23.076
11 Personalaufwendungen	170.635	182.011	11.376	190.265	201.047	205.370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.081	61.081	0	61.470	60.000	60.000
14 Abschreibungen	31.143	32.334	1.191	32.609	32.295	32.649
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.859	275.426	12.567	284.344	293.342	298.019
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-239.782	-252.349	-12.567	-261.267	-270.265	-274.943
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-239.782	-252.349	-12.567	-261.267	-270.265	-274.943
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-239.782	-252.349	-12.567	-261.267	-270.265	-274.943
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-184.782	-197.349	-12.567	-206.267	-215.265	-219.943
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	74.978	74.978	0	74.978	74.978	74.977
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.143	32.334	1.191	32.609	32.295	32.649

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

55.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	170.635	182.011	11.376	0	190.265	201.047	205.370
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.081	61.081	0	0	61.470	60.000	60.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.716	243.092	11.376	0	251.735	261.047	265.370
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-230.216	-241.592	-11.376	0	-250.235	-259.547	-263.870
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.000	-2.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktgruppe

55.21

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Gewährung und Kalkulation der Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"
- Gewährung und Kalkulation der Umlage für den Gewässer- und Deichverband "Oderbruch"

Produkt

55.21.01 Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ" und den Gewässer- und Deichverband "Oderbruch"

Teilergebnishaushalt 2023

55.21

2. Nachtrag

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	73.000	0	53.300	53.300	53.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.000	73.000	0	53.300	53.300	53.300
15 Transferaufwendungen	73.000	67.343	-5.657	61.000	61.000	61.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.000	67.343	-5.657	61.000	61.000	61.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0	5.657	5.657	-7.700	-7.700	-7.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	5.657	5.657	-7.700	-7.700	-7.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	5.657	5.657	-7.700	-7.700	-7.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	5.657	5.657	-7.700	-7.700	-7.700

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

55.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	73.000	0	0	53.300	53.300	53.300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.000	73.000	0	0	53.300	53.300	53.300
13 Transferauszahlungen	73.000	67.343	-5.657	0	61.000	61.000	61.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.000	67.343	-5.657	0	61.000	61.000	61.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0	5.657	5.657	0	-7.700	-7.700	-7.700
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.22

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.22	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produkt

55.22.01 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Teilergebnishaushalt 2023

55.22

2. Nachtrag

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.027	52.782	4.755	52.782	52.782	52.244
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.906	379.906	0	379.906	379.906	379.906
07 sonstige ordentliche Erträge	156	156	0	156	156	156
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.089	432.844	4.755	432.844	432.844	432.306
11 Personalaufwendungen	18.243	19.458	1.215	20.340	21.494	21.955
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.119	96.119	0	98.081	98.081	98.081
14 Abschreibungen	114.479	119.346	4.867	120.335	121.584	122.323
15 Transferaufwendungen	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724	3.724	0	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.565	315.647	6.082	318.256	320.659	321.859
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	118.524	117.197	-1.327	114.588	112.185	110.447
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	118.524	117.197	-1.327	114.588	112.185	110.447
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	118.524	117.197	-1.327	114.588	112.185	110.447
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	63.524	62.197	-1.327	59.588	57.185	55.447
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	48.027	52.782	4.755	52.782	52.782	52.244
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.479	174.346	4.867	175.335	176.584	177.323

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

55.22

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	375.000	0	0	375.000	375.000	375.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.000	375.000	0	0	375.000	375.000	375.000
10 Personalauszahlungen	18.243	19.458	1.215	0	20.340	21.494	21.955
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.119	96.119	0	0	98.081	98.081	98.081
13 Transferauszahlungen	77.000	77.000	0	0	77.000	77.000	77.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.724	3.724	0	0	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.086	196.301	1.215	0	197.921	199.075	199.536
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	179.914	178.699	-1.215	0	177.079	175.925	175.464
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	25.000	25.000	25.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	25.000	25.000	25.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-100.000	-100.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

55.22

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
Maßnahme: 65060012						
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produktgruppe

55.23

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.23	Zweckverband Finowkanal

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Produkt

55.23.01 Zweckverband Finowkanal

Teilergebnishaushalt 2023

55.23

2. Nachtrag

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.23 Zweckverband Finowkanal
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	215.700	215.152	-548	0	296.905	200.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.700	215.152	-548	0	296.905	200.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-215.700	-215.152	548	0	-296.905	-200.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-215.700	-215.152	548	0	-296.905	-200.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-215.700	-215.152	548	0	-296.905	-200.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-215.700	-215.152	548	0	-296.905	-200.000
Nachrichtlich:						

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

55.23

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.23 Zweckverband Finowkanal
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	215.700	215.152	-548	0	0	296.905	200.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.700	215.152	-548	0	0	296.905	200.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-215.700	-215.152	548	0	0	-296.905	-200.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.30

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget

67 10 67.1 SG Friedhöfe

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Durchführung der Grabstellenbewirtschaftung lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Trauerhallen lt. städtischer Friedhofssatzung
- Herstellung von Urnengräbern (Ausheben und Verfüllen) lt. städtischer Friedhofssatzung
- Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschließlich der jüdischen und russischen Friedhöfe sowie des sowjetischen Ehrenmals
- Schneeberäumung im Rahmen städtischer Anliegerpflichten (WD)
- Kalkulation der Gebühren lt. Satzung- Koordinierung der Aufgaben im Rahmen der Waldbestattungen

Ziele

Operative Ziele

67553001 Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber

Strategische Ziele

55 Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt

55.30.01 Friedhöfe

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
----------	-------------	-----------

67100001 Pflegegänge für Kriegsgräber

5

Teilergebnishaushalt 2023

55.30

2. Nachtrag

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.672	88.311	3.639	88.182	71.586	68.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.700	722.700	0	722.700	722.700	722.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	580	580	0	580	480	480
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	110	0	110	110	110
07 sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	100	100	7.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.162	813.801	3.639	811.672	794.976	798.390
11 Personalaufwendungen	627.245	667.481	40.236	697.508	735.764	751.186
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.835	214.835	0	222.232	203.097	203.997
14 Abschreibungen	66.082	73.730	7.648	79.853	85.903	84.378
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.637	5.637	0	4.251	4.251	4.251
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.799	961.683	47.884	1.003.844	1.029.015	1.043.812
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-103.637	-147.882	-44.245	-192.172	-234.039	-245.422
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-103.637	-147.882	-44.245	-192.172	-234.039	-245.422
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-103.637	-147.882	-44.245	-192.172	-234.039	-245.422
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.100	150.100	0	152.200	154.300	157.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-253.737	-297.982	-44.245	-344.372	-388.339	-402.822
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.345	44.984	3.639	44.855	44.759	41.173
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	216.182	223.830	7.648	232.053	240.203	241.778

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

55.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.327	43.327	0	0	43.327	26.827	26.827
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.700	822.700	0	0	822.700	822.700	822.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	580	580	0	0	580	480	480
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	110	0	0	110	110	110
07 sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.817	866.817	0	0	866.817	850.217	850.217
10 Personalauszahlungen	627.245	667.481	40.236	0	697.508	735.764	751.186
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.835	214.835	0	0	222.232	203.097	203.997
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.637	5.637	0	0	4.251	4.251	4.251
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.717	887.953	40.236	0	923.991	943.112	959.434
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	19.100	-21.136	-40.236	0	-57.174	-92.895	-109.217
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	0	7.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	7.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.101	67.101	0	0	7.101	5.101	5.101
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.700	11.700	0	0	4.200	2.700	184.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.801	78.801	0	0	11.301	7.801	189.701
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-76.801	-76.801	0	0	-11.301	-7.801	-182.701

Produktgruppe

55.50

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

Budget

67 50 67.5 SG Stadtwald

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Pflege der Waldbestände
- Holzeinschlag- und verkauf
- Neubegründung von Waldflächen
- Verkehrssicherung
- Natur- und Umweltschutz
- Jagdbewirtschaftung
- Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung
- Ausbildung und Kooperation mit HNE und LFE
- Unterhaltung der forstlichen Betriebseinrichtungen
- Saatguternte und forstliche Nebennutzungen
- stetige Zusammenarbeit mit angrenzenden Fachämtern und Behörden

Ziele

Operative Ziele

67555001 Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes

Strategische Ziele

55 Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt

55.50.01 Stadtwald

Produktgruppe

55.50

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

Maßnahmen

2.500 fm. durch stadteigene Waldarbeiter

3.000 fm. durch Fremdfirmen

500 fm. durch Selbstverwertung

6.000 Festmeter jährlicher Gesamtholzeinschlag (Hiebsatz)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
67500002	Hiebsatz	100
67500003	jährliche Waldumbau/Naturverjüngung in Hektar (ha)	3

Teilergebnishaushalt 2023

55.50

2. Nachtrag

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.015	108.335	320	108.255	106.637	100.386
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	238.625	238.625	0	238.625	238.625	238.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0	250	250	250
07 sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0	2.500	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.090	352.410	320	351.830	352.712	343.936
11 Personalaufwendungen	274.459	292.763	18.304	306.045	323.387	330.340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.641	234.641	0	222.600	222.600	222.600
14 Abschreibungen	24.479	26.496	2.017	30.249	31.565	27.924
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	0	4.720	4.720	4.720
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.279	558.600	20.321	563.614	582.272	585.584
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-186.189	-206.190	-20.001	-211.784	-229.560	-241.648
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-186.189	-206.190	-20.001	-211.784	-229.560	-241.648
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-186.189	-206.190	-20.001	-211.784	-229.560	-241.648
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-136.689	-156.690	-20.001	-162.284	-180.060	-192.148
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	57.515	57.835	320	57.755	56.137	49.886
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.479	26.496	2.017	30.249	31.565	27.924

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0	0	4.700	4.700	4.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	238.625	238.625	0	0	238.625	238.625	238.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0	0	250	250	250
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.575	343.575	0	0	343.575	343.575	343.550
10 Personalauszahlungen	274.459	292.763	18.304	0	306.045	323.387	330.340
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.641	234.641	0	0	222.600	222.600	222.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.700	4.700	0	0	4.720	4.720	4.720
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.800	532.104	18.304	0	533.365	550.707	557.660
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-170.225	-188.529	-18.304	0	-189.790	-207.132	-214.110
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500	500	0	0	0	2.500	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	0	0	2.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.900	749.900	0	0	30.000	1	1
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.600	12.600	0	0	3.600	2.100	4.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.500	762.500	-50.000	0	33.600	2.101	4.601
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-812.000	-762.000	50.000	0	-33.600	399	-4.601

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

55.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
Maßnahme: 67080001 Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	0	-50.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	-50.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	0	50.000	0	0	0

Produktgruppe

56.10

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

Förderung von Projekten des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung, Umsetzung dieser durch ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkostenzuschuss)

Ziele

Operative Ziele

61561001 Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern
 Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln

Strategische Ziele

56 „Erlebniswelten im Finowtal“ – Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Produkt

56.10.01 Umweltprojekte

Maßnahmen

Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%-ige Auszahlung der abgerufenen und zur Verfügung stehenden Mittel

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
61000003	Quote der ausgereichten Mittel	100

Teilergebnishaushalt 2023

56.10

2. Nachtrag

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.162	16.172	1.010	16.905	17.863	18.247
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 Transferaufwendungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.162	48.172	1.010	48.905	49.863	50.247
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-47.162	-48.172	-1.010	-48.905	-49.863	-50.247
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.162	-48.172	-1.010	-48.905	-49.863	-50.247
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.162	-48.172	-1.010	-48.905	-49.863	-50.247
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.162	-48.172	-1.010	-48.905	-49.863	-50.247

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

56.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	15.162	16.172	1.010	0	16.905	17.863	18.247
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
13 Transferauszahlungen	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.162	48.172	1.010	0	48.905	49.863	50.247
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-47.162	-48.172	-1.010	0	-48.905	-49.863	-50.247
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

Budget

02 23 Referent/in für Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Kolbe, Simone

Beschreibung

- Kontakt- und Bestandspflege zu Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Interessengruppen, Institutionen, Wirtschaftsvertretern und relevanten Partnern,
- Investorenleitstelle, Akquisition von Unternehmen bzw. Förderung von Unternehmensansiedlungen und Durchführung von Lotsendienst und Begleitung/Betreuung von ansässigen/angesiedelten Unternehmen sowie Mitwirkung bei der Planung und Vermarktung von Gewerbe- und Industriegebieten sowie Information zum Wirtschaftsraum,
- Konzeptionelle Planung und Steuerung wirtschaftlicher Aufgaben-, Fragestellungen und Aktivitäten sowie angrenzender Belange, Standortanalyse, -beobachtung und -entwicklung (insbesondere Wirtschaftsentwicklung),
- Ausrichtung und Teilnahme an Veranstaltungen, Messen u.a. Events mit werbe-, image- und marketingorientierter Fokussierung
- Fördermittelberatung

Ziele

Operative Ziele

- 22571001 Bestandsunternehmen unterstützen und Gewinnung neuer Unternehmen
- 22571002 Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung

Strategische Ziele

- 57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
22300001	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	15.000
22300002	Anzahl der Ansiedlungen/Gründungen / Gewerbeanmeldungen	200

Teilergebnishaushalt 2023

57.10

2. Nachtrag

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	150.000	0	48.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	0	10	10	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.010	150.010	0	48.010	10	0
11 Personalaufwendungen	195.732	208.787	13.055	218.255	230.622	235.582
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.318	281.918	-27.400	115.620	35.620	35.620
14 Abschreibungen	304	414	110	378	404	540
15 Transferaufwendungen	320.000	225.000	-95.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572	4.572	0	4.550	4.550	4.550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.926	720.691	-109.235	338.803	271.196	276.292
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-679.916	-570.681	109.235	-290.793	-271.186	-276.292
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-679.916	-570.681	109.235	-290.793	-271.186	-276.292
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-679.916	-570.681	109.235	-290.793	-271.186	-276.292
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-680.916	-571.681	109.235	-291.893	-272.386	-277.592
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.304	1.414	110	1.478	1.604	1.840

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	150.000	0	0	48.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	0	0	10	10	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.010	150.010	0	0	48.010	10	0
10 Personalauszahlungen	195.732	208.787	13.055	0	218.255	230.622	235.582
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.318	281.918	-27.400	0	115.620	35.620	35.620
13 Transferauszahlungen	320.000	225.000	-95.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.572	4.572	0	0	4.550	4.550	4.550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.622	720.277	-109.345	0	338.425	270.792	275.752
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-679.612	-570.267	109.345	0	-290.415	-270.782	-275.752
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	500	0	0	200	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	0	200	200	200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-500	-500	0	0	-200	-200	-200

Produktgruppe

57.11

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.11	Stadtmarketing

Budget

87 10 87.1 SG Stadtmarketing

verantwortlich

n., n.

Beschreibung

- Vermarktung und Imagebildung der Stadt für Eberswalder Bürger*innen, Studierende und Gäste
- Dialog mit Bürger*innen, Gästen, Vertreter*innen der Politik und wichtigen Vertreter*innen der Fraktionsbereiche Wohnen, Arbeit, Einkauf, Erholen sowie Stadtgestaltung entwickeln
- permanente Anpassung der Kommunikations- und Marketingstrategien an sich verändernde Umfelder

Ziele

Operative Ziele

57110001 Die derzeitige Präsenz der Stadt im Mediamix erhöhen

57110002 Bürger*innen wieder für die eigene Stadt begeistern

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.11.01 Stadtmarketing

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
87000001	Social Mediabeiträge zu Ereignissen/Maßnahmen und Veranstaltungen in der Stadt pro Woche	9
87000002	Steigerung der Follower-Zahlen der Sozial Media pro Jahr (prozent)	7
87000003	Zahl der vom Stadtmarketing organisierten Veranstaltungen pro Jahr	5

Teilergebnishaushalt 2023

57.11

2. Nachtrag

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.811	8.811	317	317	317
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.811	8.811	317	317	317
11 Personalaufwendungen	329.835	351.835	22.000	304.171	321.404	328.317
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.646	78.116	-37.530	52.476	52.176	52.376
14 Abschreibungen	11.362	18.600	7.238	10.906	11.093	11.687
15 Transferaufwendungen	30.000	8.690	-21.310	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.743	5.498	-245	5.250	4.750	4.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.586	462.739	-29.847	372.803	389.423	397.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-492.586	-453.928	38.658	-372.486	-389.106	-396.813
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-492.586	-453.928	38.658	-372.486	-389.106	-396.813
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-492.586	-453.928	38.658	-372.486	-389.106	-396.813
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-492.586	-453.928	38.658	-372.486	-389.106	-396.813
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	8.811	8.811	317	317	317
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.362	18.600	7.238	10.906	11.093	11.687

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

57.11

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	329.835	351.835	22.000	0	304.171	321.404	328.317
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.646	78.116	-37.530	0	52.476	52.176	52.376
13 Transferauszahlungen	30.000	8.690	-21.310	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.743	5.498	-245	0	5.250	4.750	4.750
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.224	444.139	-37.085	0	361.897	378.330	385.443
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-481.224	-444.139	37.085	0	-361.897	-378.330	-385.443
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.200	2.200	-13.000	0	2.500	2.500	12.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200	2.200	-13.000	0	2.500	2.500	12.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-15.200	-2.200	13.000	0	-2.500	-2.500	-12.500

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

57.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
Maßnahme: 87010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadtmarketing						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.200	2.200	-13.000	2.500	2.500	12.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200	2.200	-13.000	2.500	2.500	12.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.200	-2.200	13.000	-2.500	-2.500	-12.500

Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

verantwortlich

n., n.

Beschreibung

- Ansprechpartner der Deutschen Marktgilde (Veranstalter der Eberswalder Wochenmärkte)
- Stromabrechnungen von Veranstaltungen, die auf den Marktplatz stattfinden

Produkt

57.30.01 Märkte

Teilergebnishaushalt 2023

57.30

2. Nachtrag

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675	16.675	0	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.375	23.375	0	23.375	23.375	23.375
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684	5.684	0	5.650	25.650	25.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.684	5.684	0	5.650	25.650	25.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	17.691	17.691	0	17.725	-2.275	-2.275
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.691	17.691	0	17.725	-2.275	-2.275
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.691	17.691	0	17.725	-2.275	-2.275
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.750	5.750	0	5.800	5.850	5.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	11.941	11.941	0	11.925	-8.125	-8.175
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.750	5.750	0	5.800	5.850	5.900

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

57.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675	16.675	0	0	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.375	23.375	0	0	23.375	23.375	23.375
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684	5.684	0	0	5.650	25.650	25.650
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.684	5.684	0	0	5.650	25.650	25.650
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	17.691	17.691	0	0	17.725	-2.275	-2.275
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.32

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.32	Weihnachtsmarkt

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Reichelt, Norman

Beschreibung

Unterstützung bei der Durchführung des städtischen Weihnachtsmarkts

Produkt

57.32.01 Weihnachtsmarkt

Teilergebnishaushalt 2023

57.32

2. Nachtrag

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.481	18.883	-4.598	22.460	7.460	7.460
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.481	18.883	-4.598	22.460	7.460	7.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.481	-18.883	4.598	-22.460	-7.460	-7.460
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.481	-18.883	4.598	-22.460	-7.460	-7.460
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.481	-18.883	4.598	-22.460	-7.460	-7.460
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.481	-18.883	4.598	-22.460	-7.460	-7.460

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

57.32

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.481	18.883	-4.598	0	22.460	7.460	7.460
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.481	18.883	-4.598	0	22.460	7.460	7.460
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-23.481	-18.883	4.598	0	-22.460	-7.460	-7.460
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.33

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Verwertung von Grundstücken zur Erzielung eines wirtschaftlichen Erfolgs (Garagengrundstücke, Festplatz ehem. chemische Fabrik)

Ziele

Operative Ziele

23551202 Wirtschaftliche Nutzauslastung von Grundstücken

Wirkung:

23573301 Verwertung von Grundstücken

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.800

Teilergebnishaushalt 2023

57.33

2. Nachtrag

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	229.300	229.300	0	229.000	210.100	210.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.300	229.300	0	229.000	210.100	210.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.792	19.792	0	40.196	20.000	20.000
14 Abschreibungen	422	422	0	422	422	422
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.214	20.214	0	40.618	20.422	20.422
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	209.086	209.086	0	188.382	189.678	189.678
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	209.086	209.086	0	188.382	189.678	189.678
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	209.086	209.086	0	188.382	189.678	189.678
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	209.086	209.086	0	188.382	189.678	189.678
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	422	422	0	422	422	422

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

57.33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	229.300	229.300	0	0	229.000	210.100	210.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.300	229.300	0	0	229.000	210.100	210.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.792	19.792	0	0	40.196	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.792	19.792	0	0	40.196	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	209.508	209.508	0	0	188.804	190.100	190.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

verantwortlich

n., n.

Beschreibung

- Besucherberatung / Durchführung touristischer Dienstleistungen
- Organisation thematischer Stadtführungen und anderer touristischer Angebote
- permanente Aktualität der DAMAS Datenbank und der Homepage www.tourismus-eberswalde.de
- Netzwerkarbeit mit lokalen Anbietern (Produzenten)
- Netzwerkpflge (Austausch) mit touristischen Anbietern anderer Regionen

Ziele

Operative Ziele

- 87570501 Aufbau eines "kleinen" Regionalmarktes (Regionalprodukte)
- 87575002 Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt Eberswalde
- 87575003 Verbesserung/Ausbau der touristischen Zusammenarbeit angrenzender touristischer Anbieter

Strategische Ziele

- 57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.50.01 Tourismusinformation

Maßnahmen

Organisieren und anbieten von Stadtführungen

Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
87000004	Gewinnung lokaler Produktproduzenten	2
87000005	Jahrestreffen mit angrenzenden touristischen Anbietern	3

Teilergebnishaushalt 2023

57.50

2. Nachtrag

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	0	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0	250	250	250
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050	14.050	0	15.250	15.250	15.250
11 Personalaufwendungen	137.221	146.372	9.151	153.012	161.684	165.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579	7.531	-1.048	8.310	8.310	8.310
14 Abschreibungen	993	2.144	1.151	2.205	1.920	1.942
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825	1.825	0	1.610	1.610	1.610
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.618	157.872	9.254	165.137	173.524	177.022
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-134.568	-143.822	-9.254	-149.887	-158.274	-161.772
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-134.568	-143.822	-9.254	-149.887	-158.274	-161.772
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.568	-143.822	-9.254	-149.887	-158.274	-161.772
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-134.568	-143.822	-9.254	-149.887	-158.274	-161.772
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	993	2.144	1.151	2.205	1.920	1.942

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	0	0	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0	0	250	250	250
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050	14.050	0	0	15.250	15.250	15.250
10 Personalauszahlungen	137.221	146.372	9.151	0	153.012	161.684	165.160
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579	7.531	-1.048	0	8.310	8.310	8.310
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.825	1.825	0	0	1.610	1.610	1.610
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.625	155.728	8.103	0	162.932	171.604	175.080
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-133.575	-141.678	-8.103	0	-147.682	-156.354	-159.830
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktgruppe

57.51

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung

Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

verantwortlich

n., n.

Beschreibung

- Kontakt- und Bestandspflege zu Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Interessengruppen, Institutionen, Tourismusvertretern und relevanten Partnern,
- Konzeptionelle Planung und Steuerung touristischer Aufgaben- und Fragestellungen und Aktivitäten sowie angrenzender Belange und Information zum Tourismus,
- Ausrichtung und Teilnahme von Veranstaltungen, Messen u.a. Events mit touristischer Fokussierung
- Fördermittelberatung

Ziele

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2023

57.51

2. Nachtrag

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276	2.276	0	2.276	2.276	2.276
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276	2.276	0	2.276	2.276	2.276
11 Personalaufwendungen	36.480	38.911	2.431	40.677	42.982	43.907
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.984	50.014	-970	49.576	49.576	49.576
14 Abschreibungen	3.251	4.603	1.352	4.694	3.946	2.727
15 Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	10.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	588	343	-245	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.303	93.871	2.568	105.547	107.104	111.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-89.027	-91.595	-2.568	-103.271	-104.828	-109.534
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89.027	-91.595	-2.568	-103.271	-104.828	-109.534
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.027	-91.595	-2.568	-103.271	-104.828	-109.534
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-89.027	-91.595	-2.568	-103.271	-104.828	-109.534
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.276	2.276	0	2.276	2.276	2.276
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.251	4.603	1.352	4.694	3.946	2.727

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

57.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismuskf6rderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	36.480	38.911	2.431	0	40.677	42.982	43.907
12 Auszahlungen f6r Sach- und Dienstleistungen	50.984	50.014	-970	0	49.576	49.576	49.576
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	10.000	10.000	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	588	343	-245	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	88.052	89.268	1.216	0	100.853	103.158	109.083
16 = Saldo aus laufender Verwaltungst6tigkeit (9 ./ 15)	-88.052	-89.268	-1.216	0	-100.853	-103.158	-109.083
24 = Einzahlungen aus Investitionst6tigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen f6r Bauma6nahmen	1.500	0	-1.500	0	2.500	2.500	2.500
29 Auszahlungen f6r den Erwerb von 6brigem Sachanlageverm6gen	200	200	0	0	200	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionst6tigkeit	1.700	200	-1.500	0	2.700	2.700	2.700
33 = Saldo aus Investitionst6tigkeit (24 ./ 32)	-1.700	-200	1.500	0	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

57.51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung
 wesentlich

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	-1.500	2.500	2.500	2.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	-1.500	2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.500	0	1.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktgruppe

61.10

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

verantwortlich

Berendt, Maik

Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Ziele

Operative Ziele

20611001 Halten der Steuerquote, um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen

Strategische Ziele

61 Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Produkt

61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
20100003	Steuerquote	35,43

Teilergebnishaushalt 2023

61.10

2. Nachtrag

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.119.700	34.359.700	1.240.000	34.931.200	35.531.200	35.631.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.337.290	36.929.107	1.591.817	34.375.307	34.287.246	34.453.363
07 sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.457.190	71.289.007	2.831.817	69.306.707	69.818.646	70.084.763
14 Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	27.491.228	27.491.228	0	28.139.506	27.776.810	27.710.810
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.548.328	-1.548.328	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.943.900	25.943.900	0	28.140.506	27.777.810	27.711.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	42.513.290	45.345.107	2.831.817	41.166.201	42.040.836	42.372.953
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.001	106.001	0	106.001	106.001	106.001
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	46.001	46.001	0	46.001	46.001	46.001
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	42.559.291	45.391.108	2.831.817	41.212.202	42.086.837	42.418.954
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	42.559.291	45.391.108	2.831.817	41.212.202	42.086.837	42.418.954
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	42.559.291	45.391.108	2.831.817	41.212.202	42.086.837	42.418.954
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	813.290	813.290	0	761.307	619.246	421.363
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2023 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.119.700	34.359.700	1.240.000	0	34.931.200	35.531.200	35.631.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.524.000	36.115.817	1.591.817	0	33.614.000	33.668.000	34.032.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.001	106.001	0	0	106.001	106.001	106.001
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.749.701	70.581.518	2.831.817	0	68.651.201	69.305.201	69.769.201
13 Transferauszahlungen	27.491.228	27.491.228	0	0	28.139.506	27.776.810	27.710.810
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.551.228	27.551.228	0	0	28.199.506	27.836.810	27.770.810
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	40.198.473	43.030.290	2.831.817	0	40.451.695	41.468.391	41.998.391
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.426.000	2.443.000	17.000	0	2.408.000	2.383.000	2.427.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426.000	2.443.000	17.000	0	2.408.000	2.383.000	2.427.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.426.000	2.443.000	17.000	0	2.408.000	2.383.000	2.427.000

Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

61.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 90170001						
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.426.000	2.443.000	17.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426.000	2.443.000	17.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.426.000	2.443.000	17.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000

IV

Übersichten

5.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	2	3	4	5	6	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung	1.582.628	-4.484.245	-2.381.969	512.821	-641.037	-1.771.549
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.582.628	-4.484.245	-2.381.969	512.821	-641.037	-1.771.549
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	4.484.245	2.381.969		641.037	1.771.549
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.582.628	0	0	512.821	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.582.628	0	0	512.821	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.232.350	199.900	43.212	678.000	1.853.000	1.503.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.232.350	199.900	43.212	678.000	1.853.000	1.503.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0		0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	1.232.350	199.900	43.212	678.000	1.853.000	1.503.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.232.350	199.900	43.212	678.000	1.853.000	1.503.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.865.277	49.381.032	46.999.063	47.511.884	46.870.847	45.099.298
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.407.952	11.607.852	11.651.064	12.329.064	14.182.064	15.685.064

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

- in T€ -

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	24.568	25.053	26.579	26.924	26.814	26.651
davon Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon Zweckverbandsumlage	18	25	240	25	322	225
davon Kreisumlage	24.550	25.028	26.339	26.899	26.492	26.426
Saldo der Umlagen:	-24.568	-25.053	-26.579	-26.924	-26.814	-26.651
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	29	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen	-29	0	0	0	0	0

5.3 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. 2021	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Planung Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	57.253,7	57.128,5	2.262,2	2.216,7	2.412,9	2.405,9
Sonderposten aus investiven Schlüssel- zuweisungen	40.576,8	42.765,2	2.079,3	2.048,0	2.302,8	2.298,20
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	9.778,4	9.651,6	355,5	329,6	318,3	302,9
Gesamtsumme:	107.608,9	109.545,3	4.697,0	4.594,3	5.034,0	5.007,0

5.4 Übersicht über die Rücklagen 2023

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2022	Zuführungen im Haushaltsjahr 2023	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2023	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2023
Überschussrücklagen					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.865.277	49.381.032	0	2.381.969	46.999.063
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.407.952	11.607.852	43.212	0	11.651.064
Gesamtsumme Überschussrücklagen	65.273.229	60.988.884	43.212	2.381.969	58.650.127
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklage	0	0	0	0	0

5.5 Übersicht über die Rückstellungen 2023

Rückstellungsarten	Stand zum	voraus-	Zuführungen	Inanspruch-	Auflösung	voraus-
	31.12.2021	sichtlicher Stand zum 31.12.2022	im Haus- haltsjahr 2023	nahme im Haushalts- jahr 2023	im Haus- haltsjahr 2023	sichtlicher Stand zum 31.12.2023
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.907.270	20.615.967	403.353	0	0	21.019.320
davon Pensionsrückstellungen	16.049.339	16.579.147	315.985	0	0	16.895.132
davon Beihilferückstellungen	3.818.952	3.997.841	87.368	0	0	4.085.209
davon Altersteilzeitrückstellungen	38.979	38.979	0	0	0	38.979
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	870.508	839.214	0	0	0	839.214
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	397.129	397.129	0	0	0	397.129
Sonstige Rückstellungen	7.717.951	7.428.302	35.000	1.548.328	0	5.914.974
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.548.328	1.548.328	0	1.548.328	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	5.120.800	4.620.800	0	0	0	4.620.800
- Bürgschaften	5.120.800	4.620.800	0	0	0	4.620.800
- Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	1.048.823	1.259.174	35.000	0	0	1.294.174
Gesamtsumme Rückstellungen	28.892.858	29.280.612	438.353	1.548.328	0	28.170.637

5.6 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Maßnahme 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt						
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)						
Auszahlungen	-24.700,65	0	0	0	0	0
Einzahlungen	11.300,00	0	0	0	0	5.000
Saldo Produktgruppe	-13.400,65	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme	-13.400,65	0	0	0	0	5.000

Maßnahme 23080001 Grundstücksverkehr						
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)						
Auszahlungen	-841.283,30	-600.000	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	37.977,26	200.000	350.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Produktgruppe	-803.306,04	-400.000	250.000	-480.000	-480.000	-480.000
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Auszahlungen	0,00	-10.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen	67.500,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo Produktgruppe	67.500,00	90.000	95.000	85.000	85.000	85.000
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten						
Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
Saldo Produktgruppe	0,00	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
Saldo Maßnahme	-735.806,04	-295.000	360.000	-380.000	-390.000	-390.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Maßnahme 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Auszahlungen	-21.608,56	-250.000	-500.000	-20.000	0	0
Einzahlungen	1.128.506,95	520.000	0	150.000	600.000	250.000
Saldo Produktgruppe	1.106.898,39	270.000	-500.000	130.000	600.000	250.000
Saldo Maßnahme	1.106.898,39	270.000	-500.000	130.000	600.000	250.000

Maßnahme 23080013 Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Auszahlungen	-152.119,91	-60.000	-90.000	-340.000	-90.000	-100.000
Saldo Produktgruppe	-152.119,91	-60.000	-90.000	-340.000	-90.000	-100.000
Saldo Maßnahme	-152.119,91	-60.000	-90.000	-340.000	-90.000	-100.000

Maßnahme 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Auszahlungen	-11.204,05	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-11.204,05	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.204,05	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Maßnahme 65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	0
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme 65060155 Tiefbau - Mühlenstraße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Auszahlungen	-11.679,62	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-11.679,62	-30.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.679,62	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme 65060157 Tiefbau - Dannenberger Straße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Auszahlungen	-12.972,62	-150.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-12.972,62	-150.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.972,62	-150.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Maßnahme 65060163 Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme 65060166 Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Auszahlungen	-11.509,75	-110.000	-120.000	-100.000	0	0
Einzahlungen	0,00	73.332	80.000	66.666	0	0
Saldo Produktgruppe	-11.509,75	-36.668	-40.000	-33.334	0	0
Saldo Maßnahme	-11.509,75	-36.668	-40.000	-33.334	0	0

Maßnahme 65060188 Tiefbau - Schleusenstraße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme 67080001 Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)						
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft						
Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-50.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-50.000	0	0	0	0

V

Stellenplan

Anmerkungen zum Stellenplan 2. Nachtrag 2023

Stand 01.07.2023

	2010/1. N	2011	2012	2013/14	2015	2016	2016/1. N	2017/18
Beamte	76,000	73,000	71,000	64,000	68,000	67,000	67,000	65,000
Tarifl. Beschäftigte	387,775	386,100	406,325	413,125	419,925	430,725	447,125	449,125
Anwärter	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	464,775	460,100	477,325	479,125	489,925	499,725	516,125	516,125
	2017/18 1.Ä	2018	2019	2020/21	2020/21 N.	2022/23	2022/23 1. N	2022/23 2. N
Beamte	65,00	65,00	65,000	64,000	64,000	63,000	60,000	60,000
Tarifl. Beschäftigte	454,125	469,125	485,725	512,950	526,950	549,350	554,350	554,350
Anwärter	2,00	2,00	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	521,125	536,125	551,725	579,950	593,950	615,350	617,350	617,350

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2. Nachtrag 2023
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.07.2023

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	A7	19,00000	0,00000	20,00000	18,87500	
	A8	12,00000	0,00000	13,00000	12,82500	
	A9	2,00000	0,00000	2,00000	1,87500	
	A9mD	7,00000	0,00000	8,00000	7,97500	
	A10	3,00000	0,00000	3,00000	3,00000	
	A11	5,00000	0,00000	6,00000	4,00000	
	A12	3,00000	0,00000	2,00000	2,75000	
	A13	2,00000	0,00000	2,00000	1,80000	
	A13hD	1,00000	0,00000	1,00000	0,95000	
	A14	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	
	A15	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	
	B4	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
	B2	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		60,00000	0,00000	63,00000	60,05000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2. Nachtrag 2023
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.07.2023

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
15a	3,000	3,000	2,000	
15	1,000	1,000	1,000	
14	1,000	1,000	1,000	
13	13,000	13,000	12,861	1,000* KW
12	3,000	2,000	2,000	
11	40,500	39,000	37,910	
10	22,000	24,500	18,936	
09c	23,000	24,000	22,658	
09b	18,000	18,000	17,900	1,000* KW
09a	35,000	31,000	30,415	1,000* KW
08	23,000	21,000	20,604	
07	25,000	24,000	23,241	1,000* KW
06	45,300	44,300	42,491	
05	76,575	78,575	70,570	
04	14,750	14,750	13,542	
03	3,000	3,000	3,000	
02	1,400	1,400	1,406	
S18	1,800	1,800	1,810	
S17	4,075	4,075	4,278	
S16	4,000	4,000	4,240	
S15	5,150	5,150	5,189	
S13	0,800	0,800	0,810	
S12	1,000	2,000	0,886	
S11b	8,800	6,800	6,633	
S09	1,600	0,800	1,620	
S08b	1,800	1,800	1,962	
S08a	176,800	175,400	163,259	
Insgesamt	554,350	546,150	512,221	